

ZARZĄDZENIE NR 35/2018
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kowary wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Kowarach i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kowary wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Bożena Wiśniewska

BURMISTRZ MIASTA KOWARY



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY
WRAZ Z INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZA 2017 ROK**

KOWARY, 29 MARCA 2018 ROKU

SPIS TREŚCI

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY

1. WSTĘP
 2. DOCHODY
 - 2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
 - 2.2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2017 ROKU
 3. WYDATKI
 - 3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
 - 3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W 2017 ROKU
 - 3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W 2017 ROKU
 - 3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 ROK W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH
 - 3.5. REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
 - 3.6. REALIZACJA DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
 4. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY
- ### **II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**
- ### **III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM REALIZACJA UJĘTYCH W NIEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ**
1. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2017 ROKU
 2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2017 ROKU
 - 1a REALIZACJA DOCHODÓW W 2017 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
- 2 REALIZACJA WYDATKÓW W 2017 ROKU
 - 2a REALIZACJA DOCHODÓW W 2017 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
- 3 REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU
- 4 REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH I REMONTOWO-KONSERWATORSKICH W 2017 ROKU
- 5 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2017 ROKU
- 6 REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
- 7 SPRAWOZDANIE Z UOMORZENIA WIERZYTELNOŚCI, ODROCZEŃ TERMINÓW SPŁATY ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY W 2017 ROKU

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY

1. WSTĘP

Budżet Miasta na 2017 rok został uchwalony 29 grudnia 2016 r. uchwałą Nr XXXII/166/16 Rady Miejskiej w Kowarach i zakładał:

1. Dochody w wysokości	38.282.711,00 zł
2. Wydatki w wysokości	38.282.711,00 zł
w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:	
dochody w wysokości	9.592.725,00 zł
wydatki w wysokości	9.592.725,00 zł.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską oraz Burmistrza Miasta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską oraz upoważnienia ustawowego. W zakresie zmian w budżecie podjęte zostały przez Radę Miejską uchwały oraz wydanych zostało zarządzeń Burmistrza Miasta. Prezentuje to poniższa tabela:

Kategoria	Numer	Data wejścia w życie	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	XXXII/166/16	01.01.2017	38 282 711,00	38 282 711,00	0,00	0,00
ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ						
Uchwała zmieniająca budżet	XXXIII/172/17	09.02.2017	74 345,00	74 345,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XXXV/191/17	30.03.2017	-92 456,00	-92 456,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XXXV//200/17	11.05.2017	74 533,00	74 533,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XXXVII/209/17	22.06.2017	200 951,00	200 951,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XXXVIII/217/17	10.08.2017	150 174,26	150 174,26	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XL/224/17	12.10.2017	294 163,00	294 163,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XLIII/233/17	11.12.2017	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE UCHWAŁ			843 710,26	843 710,26	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	12/2017	30.01.2017	5 926,00	5 926,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	17/2017	21.02.2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30/2017	08.03.2017	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	35/2017	21.03.2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	45/2017	07.04.2017	5 919,00	5 919,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	50/2017	24.04.2017	13 160,98	13 160,98	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	62/2017	22.05.2017	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	67/2017	31.05.2017	12 376,00	12 376,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	78/2017	30.06.2017	44 219,00	44 219,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	81/2017	10.07.2017	6 286,00	6 286,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	86/2017	19.07.2017	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	89/2017	01.08.2017	62 552,00	62 552,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	97/2017	23.08.2017	84 996,09	84 996,09	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	101/2017	31.08.2017	580,00	580,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	110/2017	28.09.2017	54 560,98	54 560,98	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	125/2017	30.10.2017	566 750,59	566 750,59	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	147/2017	30.11.2017	139 348,40	139 348,40	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	160/2017	22.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	163/2017	29.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE ZARZĄDZEŃ			1 214 795,04	1 214 795,04	0,00	0,00
OGÓLEM ZMIANY			2 058 505,30	2 058 505,30	0,00	0,00
PLAN PO ZMIANACH			40 341 216,30	40 341 216,30	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków budżetu Miasta wzrósł o 2.058.505,30 zł tj. o 5,38 %, przy czym plan dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i plan wydatków nimi finansowanych wzrósł o 891.000,95 zł, tj. o 9,29 %.

Ostatecznie (po zmianach) plan budżetu Miasta przedstawiał się następująco:

1. Dochody w wysokości 40.341.216,30 zł (w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 10.483.725,95).
2. Wydatki w wysokości 40.341.216,30 zł (w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 10.483.725,95).

2. DOCHODY

2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Plan dochodów budżetu Miasta w 2017 r. został wykonany w wysokości 40.210.621,80 zł, tj. 99,68 %, w tym z zakresu zadań zleconych w wysokości 10.426.925,56 zł tj. w 99,46 %. Istotne znaczenie w realizacji dochodów miały wpływy z tytułu:

1. W zakresie dochodów bieżących:

- | | | |
|---|---|-------------------------------------|
| 1) części oświatowej subwencji ogólnej | – | 5.137.150,00 zł tj. 100,00 % planu |
| 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej | – | 2.691.226,00 zł tj. 100,00 % planu |
| 3) podatku od nieruchomości | – | 6.891.938,23 zł tj. 108,18 % planu |
| 4) podatku dochodowego od osób fizycznych | – | 7.092.190,00 zł tj. 102,27 % planu. |

2. W zakresie dochodów majątkowych:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 894.619,87 zł tj. 61,36 % planu;
- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 20.546,90 zł tj. 148,89 % planu.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 39.295.048,53 zł tj. w 101,09 %, z tego:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Dochody własne zrealizowano w wysokości | 18.141.496,25 zł, |
| 2. Dotacje celowe na zadania bieżące wyniosły | 13.124.493,28 zł, |
| 3. Subwencja ogólna osiągnęła poziom | 8.029.059,00 zł. |

Poziom **dochodów własnych** kształtowały następujące dochody:

• podatek dochodowy od osób fizycznych:	-	7.092.190,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	-	218.973,18 zł
• podatek od nieruchomości	-	6.891.938,23 zł
• podatek rolny	-	9.094,58 zł
• podatek leśny	-	69.917,00 zł
• podatek od środków transportowych	-	96.536,63 zł
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	9.944,07 zł
• podatek od spadków i darowizn	-	81.498,79 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	-	295.315,96 zł
• wpływ z opłaty skarbowej	-	62.476,09 zł
• wpływy z opłaty targowej	-	17.624,00 zł
• wpływy z usług	-	27.566,65 zł
• pozostałe dochody, z tego:	-	3.268.421,07 zł
• wpływy z opłaty za zarząd	-	9.844,90 zł
• wpływy z opłaty od posiadania psów (zwrot)	-	- 10,70 zł
• wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	-	205.520,22 zł
• wpływy z innych opłat pobieranych przez jst:	-	1.637.334,19 zł
• wpływy z tytułu opłaty użytkowania wieczystego	-	293.385,92 zł
• grzywny, mandaty, inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	3.680,60 zł
• wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw itp.	-	312,00 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	19.107,60 zł
• opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	73.070,00 zł
• wpływy z różnych opłat	-	223.274,93 zł
• dochody z najmu i dzierżawy	-	219.882,74 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	43.636,68 zł
• pozostałe odsetki	-	134.837,49 zł
• wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	-	243.461,34 zł
• wpływy z kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów	-	25.118,85 zł
• otrzymane darowizny	-	28.000,00 zł
• wpływy z różnych dochodów	-	57.518,83 zł
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	20.474,64 zł
• wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	-	29.736,02 zł
• wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetu	-	234,82 zł

Na wielkość **dotacji celowych** na zadania bieżące wpływ miały następujące dotacje:

- | | |
|--|-------------------|
| • na zadania z zakresu administracji rządowej: | 10.426.925,56 zł, |
| • na zadania własne: | 2.038.176,49 zł, |

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 179.706,21 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst 479.685,02 zł.

Subwencja ogólna kształtowała się w następujący sposób:

- część wyrównawcza: 2.691.226,00 zł,
- część oświatowa: 5.137.150,00 zł,
- część równoważąca: 200.683,00 zł.

W porównaniu do 2016 r. wykonanie dochodów bieżących ogółem w 2017 r. wzrosło o 5.383.300,76 zł tj. o 15,46 %, przy czym:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o 846.116,00 zł tj. 13,55 %,
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły o 821.901,88 zł tj. o 13,54 %,
- dotacje celowe na zadania bieżące wzrosły o kwotę 1.507.439,34 zł tj. o 12,98 %,
- subwencja ogólna wzrosła o kwotę 860.980,00 zł tj. o 12,01 %.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 915.573,27 zł tj. 62,21 %, z tego:

1. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 894.619,87 zł co stanowi 61,36 % planu.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 20.546,90 zł tj. 149,89 % planu.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 406,50 zł.

W porównaniu do 2016 r. wykonanie dochodów majątkowych ogółem zmniejszyło się o kwotę 4.058.086,64 zł – w 2016 r. dokonano sprzedaży udziałów Gminy w spółce Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwo Kowary sp. z o.o. za łączną kwotę 4.183.530,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe prezentuje tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	40 341 216,30	40 210 621,80	99,68	x
Dochody bieżące	38 869 540,30	39 295 048,53	101,09	100,00
Dochody własne	17 418 595,00	18 141 496,25	104,15	46,17
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 934 792,00	7 092 190,00	102,27	18,05
podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	218 973,18	128,81	0,56
podatek rolny	8 450,00	9 094,58	107,63	0,02
podatek od nieruchomości	6 370 942,00	6 891 938,23	108,18	17,54
podatek leśny	70 250,00	69 917,00	99,53	0,18
podatek od środków transportowych	91 391,00	96 536,63	105,63	0,25
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 944,07	99,44	0,03
podatek od spadków i darowizn	80 000,00	81 498,79	101,87	0,21
podatek od czynności cywilnoprawnych	226 000,00	295 315,96	130,67	0,75
wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	62 476,09	104,13	0,16
wpływy z opłaty targowej	22 000,00	17 624,00	80,11	0,04
wpływy z usług	42 467,00	27 566,65	64,91	0,07
pozostałe dochody	3 332 303,00	3 268 421,07	98,08	8,32
Dotacje celowe na zadania bieżące	13 421 886,30	13 124 493,28	97,78	33,40
na zadania z zakresu adm. rządowej	10 481 853,95	10 425 053,56	99,46	26,53
na zadania własne	2 153 247,35	2 038 176,49	94,66	5,19
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	250 510,00	179 706,21	71,74	0,46
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	536 275,00	481 557,02	89,80	1,23
Subwencja ogólna	8 029 059,00	8 029 059,00	100,00	20,43
część wyrównawcza	2 691 226,00	2 691 226,00	100,00	6,85
część oświatowa	5 137 150,00	5 137 150,00	100,00	13,07
część równoważąca	200 683,00	200 683,00	100,00	0,51
Dochody majątkowe	1 471 676,00	915 573,27	62,21	x

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetu miasta według klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w Załączniku Nr 1 oraz 1a.

2.2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2017 ROKU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
17.799,62	17.799,62	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
28.589,00	25.352,69	88,68

Dochody bieżące otrzymane z tytułu:

1. Darowizn w wysokości 20.000,00 zł zgodnie z zawartymi umowami darowizny nr 245/2016 i 246/2016 przekazanymi w całości na realizację zadań własnych Gminy w związku z wykonywaniem zadania polegającego na remoncie łącznika dojazdowego będącego częścią ul. Głównej w Kowarach.
2. Wpływów z innych opłat w kwocie 2.000,00 zł.
3. Dochodów z tytułu uzyskanego odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową przy ul. Głównej oraz studzienkę kanalizacji.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
64.000,00	63.980,000	99,97

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dofinansowanie zadania „Remont ul. Gielniaka w Kowarach w km odcinek 0+413- 0+453 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.).

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
3.000,00	3.406,50	113,55

Zrealizowane dochody bieżące z tytułu darowizny pieniężnej w wysokości 3.000,00 zł przekazane w całości na cel turystyka – organizacja XV Międzynarodowego Zjazdu Saniami Rogatymi oraz z dzierżawy skutera śnieżnego w wysokości 406,50 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
2.217.303,00	1.650.891,28	74,45

1. Dochody bieżące m. in. z tytułu wpływów tytułem:

1) trwałe zarząd, użytkowanie: 9.844,90 zł

Przypis dot. trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości gruntowych na rok 2017 wyniósł 9.844,90 zł. Wpłaty na 31.12.2017 roku wyniosły również 9.844,90 zł tj.100% należnych opłat. Wpłaty ustalonych opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości dotyczyły podległych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary, a opłata za użytkowanie spółki prawa handlowego, której przekazano nieruchomości gruntowe na okres 30 lat, wpływów z tytułu opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 303.230,82 zł, przy czym:

2) wieczyste użytkowanie: 293.385,92 zł, z tego:

a) osoby fizyczne: 140.878,01 zł

Przypis opłaty rocznej wieczystego użytkowania łącznie z I opłatą wieczystego użytkowania na rok 2017 wyniósł 144.716,04 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 86.184,78 zł, a nadpłaty 2.989,50 zł. Wpłaty należnych opłat z tytułu wieczystego użytkowania na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 140.878,01 zł, co stanowi 97,35 % należnych opłat w stosunku do przypisu. Opłaty wieczystego użytkowania zgodnie z zapisami w aktach notarialnych płatne są bez wezwania, z góry za dany rok, w ustawowym terminie do dnia 31 marca. Rośnie liczba osób zalegających z płatnościami opłat rocznych wieczystego użytkowania. W 2017 roku osobom, które nie dokonały wpłaty należnej opłaty rocznej wieczystego użytkowania w ustawowym terminie, wysłano dwukrotnie wezwania do zapłaty, łącznie 685 wezwań. Reakcja osób zalegających z zapłatą opłaty rocznej wieczystego użytkowania za posiadane nieruchomości gruntowe albo procentowy udział w gruncie przy lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na przesłane wezwania była, ale nie w pełni zadowalająca. Mimo wysłanych wezwań do zapłaty nadal wiele osób zalega z płatnością. Wszczęte sądowe postępowanie egzekucyjne w roku 2015 i 2016 nadal jest w toku. Wielu spraw nie udało się skutecznie zakończyć i wyegzekwować zaległości. W wielu sprawach nie ma uregulowanych spraw dotyczących postępowania spadkowego,

nie ma ustalonych następców prawnych do wielu nieruchomości, co uniemożliwia wszczęcie oraz skuteczne prowadzenie sądowego postępowanie egzekucyjnego,

b) osoby prawne: 152.507,91 zł

Przypis opłaty rocznej wieczystego użytkowania osób prawnych łącznie z I opłatą wieczystego użytkowania na rok 2017 wynosił 152.545,26 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 64,67 zł. Wpłaty należnych opłat na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 152.507,91 zł, co stanowiło 100% należnych opłat w stosunku do przypisu i nadpłat. Wpłaty opłat rocznych wieczystego użytkowania na terenie Gminy Miejskiej Kowary dokonały wszystkie osoby prawne,

3) Wpływów z różnych dochodów w kwocie 10.149,60 zł,

4) wpływów z tytułu dzierżawy składników majątkowych: 157.530,15 zł, przy czym:

Przypis dotyczący dzierżawy składników majątkowych Gminy Miejskiej Kowary od osób fizycznych i osób prawnych łącznie na dzień 31.12.2017 r. wynosił 159.837,54 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 19.199,36 zł, a nadpłaty 189,58 zł. Wpłaty na 31.12.2017 r. wynosiły 157.515,56 zł, co stanowiło 88,07% wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości i nadpłat, z tego:

a) dzierżawa ogródków działkowych (osoby fizyczne):

Przypis na 31.12.2017 r. wynosił 17.031,69 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 6.120,41 zł i w roku 2017 zostały spłacone w wysokości 1.450,54 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego wynosiły 14.396,52 zł, tj. 84,53 % w stosunku do przypisu. Zalegającym z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty - 230 szt.

b) dzierżawa miejsc parkingowych, gruntów pod kioskami i garażami (osoby fizyczne) :

Przypis na 31.12.2017r. wynosił 69.893,30 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 6.130,86 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę miejsc parkingowych, za dzierżawę gruntów pod kioskami i garażami na dzień 31.12.2017 r. wynosiły kwotę 71.074,75 zł, co stanowiło 93,49 % wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości. Wszystkim zalegającym z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty - 186 szt.,

c) dzierżawa gruntów rolnych (osoby fizyczne i prawne):

Przypis na 31.12.2017 r. wynosił 15.968,30 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 3.890,33 zł i w roku 2017 spłacone zostały w wysokości 3.734,28 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dotyczące dzierżawy gruntów rolnych na 31.12.2017 r. wynosiły kwotę 14.980,54 zł, co stanowiło 75,44 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości. Zalegającym z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty – 42 szt.

d) dzierżawa gruntów pod tablice reklamowe (osoby fizyczne i prawne):

Przypis na 31.12.2017 r. wynosił 12.369,40 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 457,53 zł.

Wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów pod tablice reklamowe na dzień 31.12.2017 r. wynosiły kwotę 12.825,58 zł, co stanowiło 99,99 % wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości. Wszystkim zalegającym wysłano wezwania do zapłaty - 11 szt.

e) dzierżawa gruntów na działalność gospodarczą przez osoby prawne:

Przypis na 31.12.2017 r. wynosił 42.963,97 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 189,58 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego na 31.12.2017 r. wynosiły 42.627,29 zł, co stanowiło 99,66% wpłat w stosunku do przypisu i nadpłat z lat ubiegłych. Osobom prawnym, które nie dotrzymały terminu płatności i nie dokonały wpłaty wysłano wezwania do zapłaty – 2 szt.,

f) dzierżawa za wynajem pomieszczeń:

Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę 2.600,23 zł. W roku 2017 Komornik Sądowy w związku z prowadzonym sądowym postępowaniem egzekucyjnym nie dokonał żadnej wpłaty zaległości,

g) dzierżawa obwody łowieckie nr 67 i 72:

Przypis na 31.12.2017r. wynosił 1.610,88 zł. Wpłaty wynosiły również 1.610,88 zł, co stanowiło 100 % wpłat do przypisu.

2. Dochody majątkowe z tytułu:

1) wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności: 20.546,90 zł, przy czym:

Przypis na rok 2017 wynosił 20.546,90 zł. Wpłaty na dzień 31.12.2017 roku za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły także 20.546,90 zł, co stanowiło 100 % należnych wpłat do przypisu. W roku 2017 wydano 3 decyzje administracyjne o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Wszystkie osoby dokonały wpłaty wyliczonych w decyzji administracyjnej należnych opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych jednorazowo i w całości. Również osoba, której w roku 2016 rozłożono opłatę za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania na raty, dokonała w roku 2017 wpłaty wszystkich należnych rat,

2) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości: 894.619,87 zł, przy czym:

Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione od Gminy Miejskiej Kowary nieruchomości na rok 2017 wynosił 950.523,49 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 68.765,00 zł, a zaległości kwotę 13.563,78 zł. Łączna kwota wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu mienia na dzień 31.12.2017 roku wynosiła 894.619,87 zł. Nieruchomości nabyte od Gminy Miejskiej Kowary w 2017 roku spłacone zostały jednorazowo i w całości, zgodnie z podpisanymi protokołami uzgodnień oraz umowami kupna-sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych.

Od osoby, która nabyła nieruchomość lokalową z bonifikatą i dokonała sprzedaży nabytej nieruchomości przed upływem 5 lat na rzecz osoby obcej, zażądano zwrotu udzielonej bonifikaty. Bonifikata zgodnie z zawartą ugodą spłacana jest w ustalonych ratach. Wobec dłużnika, który zalegał z zapłatą rat za nabyty lokal mieszkalny - komornik sądowy umorzył

prowadzone postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji, w związku z czym dokonano odpisu należności w kwocie 663,78 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
222.456,00	159.481,91	71,69

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 tj. remont lokali romskich oraz praca za dług czynszowy.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
167.467,00	172.421,68	102,96

Dochody bieżące głównie z tytułu wpływów z tzw. „opłaty cmentarnej”: 171.724,05 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
246.445,00	246.398,76	99,98

Dochody bieżące pochodzące głównie z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. finansowanie nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności rejestracja zdarzeń stanu cywilnego w wysokości 276.375,00 zł.

Rady Gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
0,00	21,32	x

Dochody bieżące pochodzące z różnych dochodów.

Urzędy gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
108.236,00	113.166,02	104,55

Dochody bieżące z tytułu:

1. Odsetek od środków na rachunku bankowym oraz o lokat typu "overnight": 100.171,10 zł,
2. Wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych: 1.620,51 zł,
3. Otrzymane kary i odszkodowania w kwocie 1.503,90 zł.
4. Otrzymane darowizny: 800,00 zł oraz
5. Wpływy z różnych dochodów: 9.070,51 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pracy

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
2.241,00	2.241,00	100,00

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
2.200,00	2.200,00	100,00

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej na działania z zakresu zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny oraz szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
19.600,00	10.506,95	53,61

Dochody bieżące realizowane przez Miejską Służbę Ratowniczą w Kowarach pochodzące z najmu i dzierżawy pomieszczeń, terenu oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Obrona cywilna

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
1.000,00	1.000,00	100,00

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
1.872,00	1.872,00	100,00

Dochody bieżące otrzymane z Powiatu na zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Gminy Kowar.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ORAZ OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
11.000,00	10.452,12	95,02

Dochody bieżące z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
4.584.931,00	5.077.760,66	110,75

Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 4.972.149,58 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2017 były 124 osoby prawne. Przypis podatku pomniejszony o odpis wynosił 4.809.730,00 zł. Odpis podatku od nieruchomości wynikał z dokonywanych przez osoby prawne korekt deklaracji podatkowych i stanowił kwotę 54.986,00 zł. Zaległości podatkowe z lat poprzednich wynosiły 150.315,65 zł, a nadpłaty kwotę 3.954,09 zł. Wpłaty podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 4.828.534,58 zł, co stanowiło 97,43 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości. Zadłużonym wobec Gminy Miejskiej Kowary podatnikom podatku od nieruchomości, którzy dokonywali płatności bieżących rat podatku z opóźnieniem, po upływie terminu płatności należnych rat podatku, zgodnie ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wysyłane były upomnienia. W wyniku systematycznie przesłanych upomnień na poszczególne raty podatku zdecydowana większość osób prawnych dokonała wpłaty zaległości podatkowych z odsetkami za zwłokę oraz należnymi kosztami upomnienia. Podatnikom, którzy mimo upomnień nie dokonali wpłaty zaległości wystawiono tytuły wykonawcze wszczynając równocześnie administracyjne postępowanie egzekucyjne. Wobec osoby prawnej, która zalegała wobec Gminy Miejskiej Kowary z płatnościami podatku za nabyte nieruchomości i nie dokonywała żadnych wpłat należnego zobowiązania wszczęto z urzędu postępowanie podatkowe. W wyniku wszczętego i prowadzonego z urzędu postępowania podatkowego określono zalegającej spółce prawa handlowego w decyzji administracyjnej wysokość zobowiązania podatkowego. Zabezpieczono także poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na jej nieruchomościach należny Gminie Miejskiej Kowary podatek. Z wierzytelności w kwocie 1.655.421,27 zł zabezpieczonych w latach poprzednich poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników w roku 2017 wpłacona została Gminie Miejskiej Kowary kwota 143.615,00 zł zaległości podatkowej spółki prawa handlowego w wyniku skutecznie przeprowadzonego przez komornika skarbowego postępowania windykacyjnego.

Nadal zabezpieczone hipotecznie są zaległości podatkowe w kwocie 1.511.806,27 zł. W roku 2017 roku organ podatkowy Gminy Miejskiej Kowary nie udzielał żadnych ulg podatkowych, nie umarzał, a także nie odraczał terminów płatności oraz nie rozkładał na raty zaległości podatkowych osób prawnych.

2) podatku rolnego: 241,00 zł, przy czym:

Przypis podatku rolnego na rok 2017 wynosił 241,00 zł. Wpłaty podatku rolnego osób prawnych na dzień 31.12.2017 roku wynosiły także 241,00 zł, co stanowiło 100 % należnych wpłat stosunku do przypisu. Podatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Kowary są osoby prawne dokonujące terminowych wpłat należnego zobowiązania podatkowego. Ze względu na zaliczenie Gminy Miejskiej Kowary do IV okręgu podatkowego oraz ustawowe zwolnienie z podatku rolnego użytków rolnych zaliczonych do klasy V, VI i VI z, a grunty rolne na terenie Gminy Miejskiej Kowary w większości należą do tych klas użytków rolnych - wpłaty podatku rolnego są w zasadzie symboliczne.

3) podatku leśnego: 68.889,00 zł, przy czym:

Przypis podatku leśnego osób prawnych na rok 2017 pomniejszony o odpis wynosił 68.905,00 zł. Nadpłata z roku poprzedniego stanowiła kwotę 17,10 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2017 roku wynosiły 68.889,00 zł, tj. 100,00% wpłat w stosunku do przypisu i nadpłat. Osoby prawne będące podatnikami podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Kowary należnych zobowiązań podatkowych dokonują w ustawowych terminach płatności, zgodnie ze złożonymi deklaracjami na podatek leśny.

4) podatku od środków transportowych: 11.599,00 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2017 było 6 osób prawnych. Przypis podatku od środków transportowych na rok 2017 pomniejszony o odpis wynosił 11.599,00 zł. Wpłaty podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2017 roku stanowiły także 11.599,00 zł tj. 100 % wpłat w stosunku do przypisu. Osoby prawne posiadające środki transportowe na terenie Gminy Miejskiej Kowary dokonały wpłaty zgodnie ze stawkami obowiązującymi w roku podatkowym 2017 oraz zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi DT-1.

5) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 23.918,68 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
2.332.522,00	2.437.348,65	104,49

Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1. Dochody bieżące pochodzące m. in. z:

1) podatku od nieruchomości: 1.919.788,65 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2017 były 3.763 osoby. Wystawiono 3.670 sztuk decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości na rok 2017 oraz 224 decyzje zmieniające wymiar podatku na rok 2017. Przypis podatku na rok 2017 wynosił kwotę 1.823.235,04 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynosiły kwotę 327.583,60 zł. Wpłaty na dzień 31.12.2017 r. wynosiły kwotę 1.807.596,61 zł, co stanowiło 84,04 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2017 i zaległości. Zaległości podatkowe, które zabezpieczone zostały poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników stanowiły kwotę 326.413,73 złotych, w roku 2017 kwota 112.192,04 zł została wpłacona Gminie Miejskiej Kowary. Jedna nieruchomość obciążona hipoteką w kwocie 95.239,33 złotych została spłacona w całości i sprzedana. Właścicielowi obciążonej hipoteką nieruchomości umorzono w całości odsetki za zwłokę w kwocie 31.481,00 zł, w związku z faktem, że wartość sprzedanej nieruchomości pokryła tylko zaległy podatek od nieruchomości. Do 31.12.2017 roku organ podatkowy wystawił 69 sztuk postanowień wydanych w trybie ustawy Ordynacja Podatkowa o rozsięgowaniu dokonanych wpłat zawiadamiając, że dokonane przez podatnika wpłaty rozliczone zostały na pokrycie kwoty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia. Dwóm podatnikom posiadającym zaległości w podatku od nieruchomości dokonano na ich wniosek kompensaty zaległego podatku z wystawionymi dla Gminy Miejskiej Kowary fakturami. Wystawiono 20 sztuk postanowień o dokonanej kompensacie na łączną kwotę 3.323,00 złotych. Podatnikom, którzy nie dokonali terminowych wpłat rat podatku od nieruchomości wysłano 917 szt. upomnień. Tym, którzy mimo otrzymanych upomnień nie dokonali wpłaty zaległego podatku od nieruchomości wystawiono tytuły wykonawcze - 321 sztuk, wszczynając równocześnie administracyjne postępowanie egzekucyjne. Egzekucja zaległości podatkowych prowadzona jest na bieżąco przez Urząd Skarbowy. Kwoty zaległego podatku wraz z odsetkami są przekazywane na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kowary. W 2017 roku na prośbę 2 podatników, w związku z trudną sytuacją materialną i zdrowotną organ podatkowy umorzył zaległy podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 5.438,00 złotych wraz z odsetkami w kwocie 564,00 złotych oraz jednemu podatnikowi rozłożył na 23 raty zapłatę zaległości podatkowej w kwocie 3.347,00 złotych wraz z odsetkami w wysokości 774,00 złotych.

2) podatku rolnego: 8.853,58 zł, z tym że:

W roku 2017 podatnikami podatku rolnego było 385 osób, z tego 96 osób posiadało gospodarstwa rolne tj. grunty rolne powyżej 1 ha, a 289 osób było posiadaczami działek rolnych do 1 ha. Wystawiono 106 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego oraz 292 decyzje ustalające łączne zobowiązanie pieniężne.

Przypis podatku rolnego na rok 2017 wynosił kwotę 8.522,00 złotych. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 553,14 zł. Wpłaty podatku rolnego na dzień 31.12.2017 roku wynosiły kwotę 8.853,58 zł, co stanowiło 93,90 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2017 i zaległości z lat ubiegłych. Podatnikom podatku rolnego, którzy nie dokonali wpłaty w terminie rat podatku wysłano upomnienia, a także wszczęto wobec zalegających administracyjne postępowanie egzekucyjne.

3) podatku leśnego: 1.028,00 zł, z tym że:

Podatnikami podatku leśnego w roku 2017 było 30 osób. Przypis podatku leśnego na 2017 rok wynosił kwotę 1.052,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 241,00 złotych. Wpłaty podatku leśnego dokonane przez osoby fizyczne na dzień 31.12.2017 roku wynosiły kwotę 1.028,00 zł, co stanowiło 79,50 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2017 i zaległości.

4) podatku od środków transportowych: 84.937,63 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2017 były 24 osoby posiadające łącznie 79 środków transportowych podlegających opodatkowaniu, w tym: 22 samochody ciężarowe, 20 ciągników siodłowych, 26 naczep i przyczep oraz 11 autobusów. Przypis podatku od środków transportowych na rok 2017 wynosił 95.407,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 12.556,24 zł. Wpłaty podatku na dzień 31.12.2017 r. wynosiły kwotę 84.937,63 zł, co stanowiło 78,67 % w stosunku do przypisu i zaległości. Podatnikom, którzy nie złożyli deklaracji DT-1 w ustawowym terminie wysłano wezwania do jej złożenia. Wobec trzech podatników, którzy mimo doręczonych wezwań nie złożyli deklaracji DT-1, wszczęto z urzędu postępowanie podatkowe w celu określenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2017. Natomiast tym, którzy w terminie nie zapłacili rat podatku od środków transportowych wysłano upomnienia. Tym, którzy mimo otrzymanych upomnień nie dokonali wpłaty zaległego podatku od środków transportowych wystawiono tytuły wykonawcze, wszczynając równocześnie administracyjne postępowanie egzekucyjne. Egzekucja zaległości podatkowych prowadzona jest na bieżąco przez Urząd Skarbowy. Jednemu podatnikowi posiadającemu zaległości w podatku od środków transportowych dokonano na jego wniosek kompensaty należnego podatku w łącznej kwocie 1.490,20 złotych z wystawionymi dla Gminy Miejskiej Kowary fakturami. W roku 2017 na wniosek podatnika wydano decyzję o rozłożeniu na 25 rat zapłatę zaległego podatku od posiadanych środków transportowych w kwocie 11.542,60 złotych wraz z odsetkami w kwocie 602,00 złotych. W roku 2017 roku czterech właścicieli środków transportowych utworzyło siedziby firm na terenie innej gminy i wyrejestrowało środki transportowe z Gminy Miejskiej Kowary. Zmniejszyło to znacznie dochody w podatku od środków transportowych. Na podstawie przesyłanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze miesięcznych wykazów, ewidencja środków transportowych aktualizowana jest na bieżąco.

5) opłata od posiadania psów: dokonany zwrot 10,70 zł, przy czym:

Opłata od posiadania psów Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 22 października 2015 roku została uchylona. Od 1 stycznia 2016 roku na terenie Gminy Miejskiej Kowary nie pobiera się opłaty od posiadania psów. Zaległości w opłacie z lat poprzednich stanowiły kwotę 661,90 zł, a nadpłaty kwotę 55,45 zł. W roku 2017 dokonano odpisu opłaty na kwotę 211,00 zł. Na 31.12.2017 roku nie wpłynęła żadna kwota zaległości w opłacie od posiadania psów.

6) wpływów z opłaty targowej w wysokości: 17.624,00 zł.

7) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 295.210,96 zł oraz podatku od spadków i darowizn w kwocie 81.498,79 zł.

8) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 18.134,94 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
372.000,00	378.679,20	101,80

Dochody bieżące pochodzące z :

- 1) wpływów z opłaty skarbowej: 62.476,09 zł,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: 205.520,22 zł,
- 3) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym: 110.614,77 zł,
- 4) pozostałych odsetek: 68,12 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
7.104.792,00	7.311.163,18	102,90

Dochody bieżące pochodzące z tytułu:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych: 7.092.190,00 zł
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych: 218.973,18 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
5.137.150,00	5.137.150,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
2.691.226,00	2.691.226,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
200.683,00	200.683,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
132.678,47	131.217,35	98,90

Dochody bieżące pochodzące przede wszystkim z tytułu:

- 1) dotacji celowej udzielona na wyposażenie szkół podstawowych w gabiny profilaktyki zdrowotnej w kwocie 7.003,96 zł;
- 2) dotacji celowej udzielona na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" w wysokości 26.638,40 zł;
- 3) dotacji celowej udzielona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie 85.280,01 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
8.028,00	9.511,00	118,47

Dochody bieżące z tytułu tzw. dotacji przedszkolnej w wysokości 1.483,00zł oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1.483,00zł.

Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
432.075,00	368.093,31	85,19

Dochody bieżące głównie z tytułu:

- 1) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 71.587,00 zł,
- 2) odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowego wnoszenia ww. opłat: 40,29 zł,
- 3) różnych dochodów: 262,59 zł,
- 4) dotacji otrzymanej w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 - „Wychowanie przedszkolne dzieci romskich”: 9.813,96 zł,
- 5) tzw. dotacji przedszkolnej: 212.742,00 zł,
- 6) dotacji otrzymane od innych gmin tytułem zwrotu kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem innej gminy w przedszkolu niepublicznym dotowanym przez Miasto Kowary: 67.013,02 zł.

Gimnazja

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
37.706,26	37.661,84	99,88

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) zwrotu dotacji za 2016 r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach w wysokości 14.935,72 zł,
- 2) dotacji celowej udzielona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie 22.726,12 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
2.705,00	2.704,42	99,98

Dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji za 2016 r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach.

Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
415.842,00	416.672,00	100,14

Dochody bieżące z tytułu dotacji otrzymanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w Kowarach w kwocie 412.672,00 zł oraz zrealizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w kwocie 3.740,61 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
1.591,00	1.590,68	99,98

Dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji za 2016 r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
5.352,00	5.352,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu tzw. dotacji przedszkolnej.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
19.837,00	12.097,34	60,98

Dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji za 2016 r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach w wysokości 3.587,00 zł oraz dotacji otrzymanej w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 - „Wyprawka szkolna dla dzieci romskich” 8.510,34 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie narkomanii

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
0,00	390,00	x

Dochody bieżące z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
6.000,00	6.500,00	108,33

Dochody bieżące z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w terapii uzależnień prowadzonej w CPiTU w Kowarach w wysokości 6.000,00 zł oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
1.696,00	1.564,22	92,23

Dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji na zwrot kosztów wydawania decyzji.

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
25.000,00	22.147,34	88,59

Dochody bieżące z tytułu dopłat członków rodziny za pobyt w DPS.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
126.500,00	123.732,17	97,81

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej zadania własne w kwocie 59.356,79 zł oraz zadania zlecone w kwocie 64.375,38 zł otrzymane na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
480.000,00	451.455,55	94,05

Dochody bieżące pochodzące głównie z tytułu dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dotatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
23.163,00	22.655,40	97,81

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na wspieranie osób – odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Zasilki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
675.000,00	666.329,40	98,72

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
271.583,00	269.480,95	99,23

Dochody bieżące z głównie z tytułu:

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy realizowanych przez MOPS: 49.530,77 zł,
- 2) pozostałych odsetek: 1.288,74zł,
- 3) dotacji celowej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej: 216.821,44 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
87.420,00	71.902,12	82,25

Dochody bieżące głównie z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w kwocie 26.870,45 zł oraz dotacji celowej na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 44.700,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
223.005,00	214.118,00	96,01

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
162.123,00	95.556,00	58,94

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

RODZINA

Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
5.850.000,00	5.839.748,17	99,82

Dochody bieżące z tytułu dotacji otrzymanej na realizację programu Rodzina 500 plus.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
4.125.000,00	4.077.975,67	98,86

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dotacji celowej na zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny tj. na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 4.057.854,40 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wpłaty z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego: 20.121,27 zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
163,00	139,36	85,50

Dochody bieżące z tytułu dotacji otrzymanej na realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
10.864,95	10.864,95	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji otrzymanej na realizację Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
16.496,00	16.494,88	99,99

Dochody bieżące z tytułu dotacji otrzymanej w związku z wsparciem kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
1.575.300,00	1.536.666,24	97,49

Dochody bieżące głównie z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.526.719,42 zł, przy czym:

Przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomniejszony o odpis na dzień 31.12.2017 roku wynosił 1.542.136,50 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 60.005,60 zł, a nadpłaty wynosiły kwotę 18.008,93 zł. Wpłaty należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2017 roku wynosiły kwotę 1.526.719,42 zł, co stanowiło 96,38 % w stosunku do przypisu i zaległości. W roku 2017 roku prowadzona była dalsza weryfikacja składanych deklaracji oraz korekt deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z czym wysłano 42 wezwania w trybie ustawy Ordynacja Podatkowa do złożenia niezbędnych wyjaśnień. W roku 2017 wydano 263 postanowienia o zaliczeniu dokonanych wpłat na koszty upomnienia, opłaty zaległe, na odsetki za zwłokę oraz na opłaty dotyczące przyszłych okresów. Na bieżąco prowadzono kontrolę kont podatników. W wyniku weryfikacji powstałe nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami przeksięgowywano na inne zobowiązania podatkowe podatników. W 2017 roku wysłano 799 upomnień osobom, które nie dokonały terminowych wpłat należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wobec osób, które mimo prawidłowo doręczonych upomnień nie dokonały wpłaty zaległości wszczęto administracyjne postępowanie egzekucyjne wystawiając 166 tytułów wykonawczych. Egzekucja administracyjna prowadzona jest przez Urząd Skarbowy na bieżąco. Firmie wywozowej sporządzano miesięczne zestawienia nieruchomości, których właściciele zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w celu ich bieżącej weryfikacji. W roku 2017 roku umorzono zaległe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jednej osobie fizycznej, wydano także jedną decyzję o rozłożeniu na raty zaległych opłat, ze względu na ważny interes podatnika.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
5.700,00	3.282,17	57,58

Dochody bieżące z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w wysokości 2.782,17 zł oraz otrzymana darowizna w kwocie 500,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
17.026,00	20.262,26	119,01

Dochody bieżące z tytułu wpływów odszkodowań za uszkodzone elementy oświetlenia ulicznego.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
45.000,00	39.302,28	87,34

Dochody bieżące z tytułu wpływów z tytułu wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
3.681,00	3.052,60	82,93

Dochody bieżące z tytułu wpływów z kar umownych w kwocie 2.680,60 zł oraz z opłat za toaletę miejską w kwocie 372,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
0,00	0,01	x

Dochody bieżące z tytułu odsetek od przekazanych środków dotacji.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
400,00	400,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu darowizny otrzymanej w całości na cel: kultura – organizacja obchodów jubileuszu 15-lecia istnienia zespołu „Kowarskie Wrzosey”.

KULTURA FIZYCZNA**Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
16.768,00	16.758,97	99,95

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) darowizn otrzymanych na współorganizację V edycji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Kowary 2017 – 500,00 zł, na współorganizację wydarzenia sportowego „Memoriał 10 kwietnia” - 300,00 zł oraz Kolarskiego Wjazdu Kowary Okraj i Biegu Górskiego Kowary-Okraj w wysokości 2.500,00 zł,
- 2) wpływów z różnych dochodów w wysokości 12.690,97,00 zł oraz
- 3) z tytułu zwrotu dotacji za 2015 r. w wysokości 768,00 zł.

3. WYDATKI

3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

W 2017 r. plan wydatków został zrealizowany w wysokości 38.848.146,17 zł, tj. 96,30 % planu rocznego, w tym:

- zadania zlecone - 10.426.925,56 zł, tj. 99,46 %
- wydatki majątkowe - 1.816.524,27 zł, tj. 95,92 %

Na poziom wydatków w 2017 r. wpływ miała realizacja zadań inwestycyjnych oraz remontowych i remontowo-konserwatorskich. W planie wydatków budżetu Miasta na 2017 r. przeznaczono na ten cel odpowiednio 1.893.717,00 zł na zadania majątkowe oraz 1.098.595,00 zł na zadania remontowe i remontowo-konserwatorskie. W 2017 r. na ten cel wydano:

- na zadania majątkowe 1.816.524,37 zł tj. 95,92 % planu;
- na zadania remontowe i remontowo-konserwatorskie 1.017.877,67 zł tj. 92,65 % planu.

Na wysokość wydatków majątkowych w 2017 r. wpływ miała realizacja zadań związanych z Przebudową ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna – Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej oraz Głównej w wysokości 785.759,72 zł oraz przebudową i modernizacją budynków i lokali komunalnych, na które poniesiono wydatki w wysokości 324.456,90 zł. W zakresie zadań remontowych głównymi pozycjami wydatków były wydatki poniesione na naprawy cząstkowe nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów w kwocie 136.907,87 zł, wydatki na remont ul. Leśnej w wysokości 147.560,15 zł oraz remont nawierzchni placu przy ul. Jagiellończyka w kwocie 100.879,83 zł.

Szczegółowe zestawienie realizacji zadań majątkowych i remontowych przedstawia Załącznik nr 3 Realizacja zadań inwestycyjnych w 2017 r. oraz Załącznik nr 4 Realizacja zadań remontowych i remontowo-konserwatorskich w 2017 r.

W stosunku do 2016 r. wydatki ogółem wzrosły o 2.780.078,62 zł tj. o 7,71 %, przy czym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2.484.133,58 zł tj. o 7,19 %,
- wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 295.945,04 zł tj. o 19,46 %.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowanych w wysokości 37.031.621,90 zł:

- wydatki jednostek budżetowych wyniosły 22.589.687,74 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 12.671.566,78 zł (bez wydatków poniesionych na ten cel w wysokości 35.925,06 zł, a związanych z realizacją programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 9.918.121,46 zł,
- dotacje na zadania bieżące kształtowały się na poziomie 1.924.612,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 12.124.447,62 zł,
- wydatki na obsługę długu wyniosły 240.970,00zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ukształtowały się na poziomie 151.903,92 zł.

Podstawową pozycją pod względem wielkości wydatków budżetu Miasta stanowiły wydatki poniesione na:

- oświatę i wychowanie – 10.081.506,87 zł,
- pomoc społeczną i rodzinę – 14.717.531,01 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 4.397.681,98 zł.

W stosunku do 2016 r. wydatki na te cele:

- na oświatę i wychowanie – wzrosły o kwotę 987.101,02 zł (tj. o 10,85 %),
- na pomoc społeczną i rodzinę – wzrosły o kwotę 1.672.549,47 zł (tj. 12,82 o %) głównie za sprawą wypłaconych świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 plus, które wzrosły w stosunku do roku 2016 o kwotę 1.392.313,70 tj. o 31,31%,
- na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – zmniejszyły się o kwotę 77.480,08 zł (tj. o 1,73 %).

W zakresie wydatków bieżących w 2017 r. największą kategorią wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które ukształtowały się na poziomie 12.671.566,28 zł tj. 32,62 % ogólnej kwoty wydatków.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetu Miasta przedstawiono w Załączniku Nr 2 oraz 2a.

3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W 2017 ROKU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Melioracje wodne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
11.990,00	5.269,32	43,95

Wydatki bieżące na remonty rowów melioracyjnych – udrożnienie rowu melioracyjnego w ciągu ul. Polnej.

Izby rolnicze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
179,00	181,92	101,63

Wpłaty do Dolnośląskiej Izby Rolniczej 2% podatku rolnego.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
17.799,62	17.799,62	100,00

Zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz usługi pocztowe związane z wydaniem decyzji. W 2017 roku wydano 20 decyzji określających wysokość zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych działających na terenie Gminy. Wypłat dokonano w dwóch transzach, I w wysokości 12.902,92 wypłacono 24 kwietnia 2017 r., II w kwocie 4.547,69 zł przekazano 30 października 2017 r. Kwota 349,01 zł obejmuje zwrot kosztów zwrotu poniesionych przez gminę w związku z wydawaniem ww. decyzji.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Utrzymanie dróg publicznych gminnych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
1.543.892,00	1.540.328,37	99,77

1. Wydatki bieżące w wysokości 468.400,59 zł poniesione przede wszystkim na:

- 1) naprawy cząstkowe dróg, chodników itp. kwota 136.907,87 zł,
- 2) konserwację oznakowania pionowego i poziomego dróg: 49.919,89 zł,
- 3) remont ul. Leśnej w wysokości 147.879,83 zł,
- 4) remont placu przy ul. Jagiellończyka 100.879,83 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 1.071.927,78 zł poniesione w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna – Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyzna w Kowarach etap III w kwocie 785.759,72 zł,
- 2) Budowa kanalizacji deszczowej ul. Św. Anny w kowarach etap II: 126.307,86 zł,
- 3) Budowa chodnika wzdłuż ul. Bielarskiej 66.110,20 zł,
- 4) Budowa drogi dojazdowej na działce nr 163/15 – ul. Jeleniogórska w wysokości 64.000,00 zł oraz
- 5) wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki” w kwocie 29.750,00 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
84.000,00	83.975,64	99,97

Wydatki bieżące w wysokości 83.975,64 zł poniesione na Remont ul. Gielniaka w Kowarach w km odcinek 0+413- 0+453 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) z tego ze środków budżetu Państwa kwota 63.980,00 zł oraz ze środków budżetu Miasta Kowary 19.995,64 zł.

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
221.118,00	178.482,36	80,72

1. Wydatki bieżące w kwocie 144.589,86 zł przeznaczone przede wszystkim na:

- 1) Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatym: 18.469,37 zł;
- 2) Promocja szlaków turystycznych: 3.945,20 zł
- 3) Wędrówki z Duchem Gór: 7.357,78 zł
- 4) Wytyczenie i oznakowanie tras nordic walking, biegowych: 5.000,00 zł
- 5) Związane z realizacją zadania Poszukiwania Śladów Górnictwa i Zaginionych Zawodów na Polsko-Czeskim Pograniczu zgodnie z umową Nr Cz.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000578/ERN/41 o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa w wysokości 33.943,22 zł oraz

6) Związane z realizacją zadania Udostępnienie kulturowych i historycznych atrakcji miast Kowary i Vrchlabi zgodnie z umową nr: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000845/ERN/68 o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa w wysokości 67.237,57 zł
 2. Wydatki majątkowe w wysokości 21.900,00 zł związane z realizacją zadania Poszukiwania Śladów Górnictwa i zaginionych Zawodów Na Polsko-Czeskim Pograniczu oraz w kwocie 11.992,50 zł dotyczące zadania Udostępnienie kulturowych i historycznych atrakcji miast Kowary i Vrchlabi.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
460.000,00	394.456,90	85,75

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych związane z przebudową i modernizacją budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych w wysokości 324.456,90 zł oraz udzielone na zakup samochodu dostawczego w wysokości 70.000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
351.283,00	344.032,86	97,94

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Ogłoszenia w prasie: 10.854,87 zł
- 2). Wycena nieruchomości, operaty szacunkowe: 22.610,00 zł
- 3). Opłata wieczystego użytkowania gruntów: 5.782,55 zł
- 4). Podatek od nieruchomości: 93.805,00 zł
- 5). Podatek leśny: 406,00 zł
- 6). Podatki należne innym jst (wraz z odsetkami): 1.597,00 zł
- 7). Należności wypłacane przez Gminę jako spadkobiercy po zmarłym mieszkańcu Kowar do wysokości „stanu czynnego” masy spadkowej: 187.602,10 zł
- 8). Opłaty sądowe i koszty postępowania sądowego, opłaty notarialne: 1.854,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.988,90 zł poniesione jako realizacja umowy zawartej na wykonanie studium wykonalności dla projektu „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w związku z otrzymaną decyzją o uzyskaniu dofinansowania (30% wartości umowy).

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
268.791,00	201.571,67	74,99

1. Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 7.318,50 zł na studium wykonalności projektu „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kowar”.

2. Wydatki bieżące w wysokości 193.253,17 zł związane z realizacją Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, w tym:

- 1) na zadanie „Praca za dług czynszowy” przeznaczono środki w wysokości 67.100,18 zł, z tego 54.023,07 zł w ramach uzyskanej dotacji z budżetu państwa. W wyniku realizacji tego zadania na rachunek bankowy ZEJK wpłynęła kwota 23.689,57 zł tytułem spłaty zadłużania za lokale komunalne.
- 2) na zadanie „Remont lokali romskich” wydatkowano kwotę 126.724,33 zł, z tego 105.458,84 zł w ramach uzyskanej dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
55.600,00	49.024,11	88,17

Wydatki bieżące poniesione głównie w związku z:

- 1) wykonaniem projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Kowary - Centrum D1 w wysokości 5.535,00 zł,
- 2) wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki urbanistycznej Kowary - Centrum B-1 w wysokości 19.680,00 zł oraz
- 3) wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki urbanistycznej Kowary - Podgórze część południowa – 23.370,00.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
40.000,00	24.317,25	60,79

Wydatki bieżące w tym:

1. Prace geodezyjne tj. okazanie granic, podział i scalenie działek w kwocie 16.667,25 zł
2. Wypisy i wyrys z ewidencji gruntów w wysokości 7.650,00 zł.

Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
128.173,00	121.678,37	94,93

1. Wydatki majątkowe wykorzystane na budowę krzyża na cmentarzu komunalnym przy ul. Waryńskiego w kwocie 8.130,08 zł.
2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją cmentarzy komunalnych w Kowarach w kwocie 113.548,29 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
246.375,00	246.375,00	100,00

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane: 224.645,00 zł
- 2). Zakupy materiałów biurowych: 18.400,00 zł
- 3). Pozostałe usługi: 3.330,00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
196.420,00	191.089,58	97,29

Wydatki bieżące z tego na:

- 1). Diety Radnych Rady Miejskiej: 155.751,64 zł,
- 2). Połączenia telefoniczne: 800,00 zł,
- 3). Artykuły biurowe, spożywcze itp.: 4.878,98 zł,
- 4). Obsługa prawna: 28.547,04 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
3.270.019,00	3.203.807,79	97,98

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.542,00 zł
- 2). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2.750.228,22 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	2.134.504,00	2.125.086,08	99,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166.748,00	166.747,08	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4.600,00	3.636,20	79,05
Składki na ubezpieczenia społeczne	378.155,00	370.486,72	97,97
Składki na fundusz pracy	36.012,00	35.557,70	98,74
Wynagrodzenia bezosobowe	49.700,00	48.714,44	98,02

3). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 431.973,46 zł, z tego

a) zakupy materiałów i wyposażenia: 58.531,66 zł m.in.:

- materiały biurowe: 4.387,33 zł
- artykuły gospodarcze: 7.679,25 zł
- zakup wyposażenia: 16.817,15 zł
- zakup publikacji, prenumerata czasopism fachowych: 6.300,71 zł
- akcesoria komputerowe, programy i licencje: 15.509,23 zł

b) zakup energii: 71.558,24 zł, w tym:

- energia elektryczna: 29.795,03 zł
- woda: 3.899,76 zł
- gaz: 37.863,45 zł

c) naprawy sprzętu, konserwacje, remonty: 14.983,010 zł

d) badania okresowe pracowników: 2.507,40 zł

e) usługi pozostałe: 118.530,88 zł tj. m.in.:

- opłaty pocztowe, przesyłki: 21.698,88 zł
- monitoring budynków UM: 1.476,00 zł
- usługi kominiarskie, ścieki: 7.151,03 zł
- obsługa prawna: 29.250,24 zł

- opieka autorska, licencje: 29.997,93 zł
- przyjmowanie wpłat na rzecz Gminy 8.921,20 zł
- prowizje bankowe: 5.361,63 zł
- f) usługi telekomunikacyjne: 13.283,00 zł
- i) podróże służbowe: 20.398,40 zł w tym:
 - ryczałty samochodowe: 11.902,48 zł
 - delegacje krajowe: 6.657,68 zł
 - delegacje zagraniczne: 1.838,24 zł
- j) odpis na zfs: 58.986,00 zł
- k) opłaty sądowe i komornicze: 3.073,50 zł
- l) szkolenia pracowników: 27.132,16 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 18.0064,11 zł przeznaczone za zakup serwera na potrzeby systemów Radix 8.778,22 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędy w wysokości 4.662,69 zł oraz licencji na oprogramowanie w kwocie 4.623,20 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
82.965,00	61.431,86	74,05

Wydatki bieżące z tego m.in.:

1. Wspólna promocja gmin Powiatu Jeleniogórskiego: 5.000,00 zł
2. Składka członkowska w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej: 3.300,00 zł
3. Promocja Gminy w mediach: 24.885,07 zł
4. Materiały promocyjne i inne: 23.883,80 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
158.318,00	157.602,00	99,55

Wydatki bieżące z tego przede wszystkim:

1. Składka członkowska Związek Gmin Karconoskich: 33.672,96 zł (2 stycznia 2018 r. II rata w wysokości 16.836,48 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy przez bank)
2. Składka członkowska Euroregion Nysa: 11.287,00 zł
3. Składka członkowska LGDZ Partnerstwo Ducha Gór: 10.768,50 zł
4. Składka członkowska ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej: 5.673,00 zł
5. Transport osób niepełnosprawnych: 1.300,00 zł
6. Ubezpieczenie majątku Gminy: 75.695,20 zł
7. Obsługa BHP jednostek organizacyjnych Gminy: 13.530,00 zł.

URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
2.241,00	2.241,00	100,00

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
2.200,00	2.200,00	100,00

Wydatki bieżące związane z przeprowadzonym szkoleniem obronnym administracji publicznej i przedsiębiorców w wysokości 1.900,00 zł oraz z zaspokajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny w kwocie 300,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komendy wojewódzkie Policji

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
33.000,00	32.130,27	97,36

1. Wydatki majątkowe przeznaczone na współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Kowarach w wysokości 19.130,27 zł.

2. Wydatki bieżące w wysokości 13.000,00 zł przekazane na fundusz celowy z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby – pełnienie przez policjantów dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy oraz nagrody dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Kowarach.

Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
207.450,00	207.450,00	100,00

Wydatki bieżące związane z:

1. Dotacja celowa na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2016 r. przekazana i wykorzystana w wysokości 201.000,00 zł, na:

- | | |
|--|---------------|
| 1). Zapewnienie gotowości bojowej: | 163.364,53 zł |
| 2). Utrzymanie sprzętu i pojazdów w gotowości bojowej: | 28.925,03 zł |
| 3). Doposażenie w sprzęt ochrony osobistej, umundurowanie: | 4.928,06 zł |
| 4). Pozostałe: | 4.782,38 zł. |
| 2. Ubezpieczeniem ochotników i sprzętu OPS: | 6.450,00 zł. |

Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
430.638,00	428.166,85	99,43

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 294.054,08 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
Wynagrodzenie osobowe	224.558,00	224.558,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.020,00	17.019,00	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	44.900,00	44.900,00	100,00
Składki na fundusz pracy	5.180,00	5.177,08	99,94
Wynagrodzenie bezosobowe	2.400,00	2.400,00	100,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w łącznej kwocie 134.112,77 zł wg następujących kategorii:

- 1). Utrzymanie pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego w kwocie 30.987,91 zł, z czego:
 - paliwo do samochodów i motopomp, sprzętu silnikowego: 14.124,08 zł,
 - części zamienne, sprzęt na wyposażenie samochodów: 7.881,00 zł,
 - opłaty za dozory techniczne i przeglądy: 7.625,26 zł
 - ubezpieczenie samochodów: 1.210,00 zł,
 - zakup materiałów na potrzeby prowadzonych działań: 147,57 zł.
- 2). Świadczenia rzeczowe, w których poniesienia obliwiają przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pozostałe wydatki związane z uprawnieniami nabytymi przez pracowników na łączną kwotę 15.259,64 zł, z czego:
 - wyposażenie strażaka: 1.098,52 zł,
 - świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp: 1.365,15 zł,
 - specjalistyczne szkolenia: 4.179,81 zł,
 - okresowe badania profilaktyczne: 1.100,00 zł.
- 3). Utrzymanie i konserwacja budynku strażnicy w kwocie 60.544,95 zł, z czego:
 - zakup gazu, energii elektrycznej, wody i ścieków: 40.420,17 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych: 3.683,84 zł,
 - podatek od nieruchomości i opłata za trwały zarząd: 7.944,80 zł,
 - materiały i usługi na poczet bieżących napraw: 8.496,14 zł,
- 4). Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w wysokości 27.320,27 zł, z czego:
 - zakup materiałów (do bieżących napraw i funkcjonowania strażnicy, zakup środków czystości, artykułów biurowych, specjalistycznych publikacji): 3.647,07 zł,
 - zakup urządzeń i wyposażenia: 7.172,95 zł,
 - odpis na ZFŚS: 8.720,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (delegacje krajowe, opłaty za opiekę autorską programów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za prowadzenie rachunku bankowego, pocztowe, skarbowe, itp.) 6.732,25 zł,
 - zakup materiałów na potrzeby prac społecznie użytecznych: 316,48 zł,
 - zakup materiałów wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej: 557,88 zł oraz
 - zakup materiałów na obsługę, zabezpieczenie imprez: 173,64 zł.

Obrona cywilna

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
1.000,00	1.000,00	100,00

Wydatki związane z obroną cywilną poniesione przez Miejską Służbę Ratowniczą tj:

- 1) zakup worków na akcję powodziową: 861,00 zł,
- 2) zakup kombinezonów ochronnych dla zabezpieczenia osób biorących udział w usuwaniu barszczu Sosnowskiego: 139,00 zł.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
1.000,00	1.000,00	100,00

Wydatki bieżące obejmujące zakup dwóch nagród dla ratowników GOPR.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
49.122,00	48.682,20	99,10

1. Wydatki bieżące w wysokości 610,20 zł związane z eksploatacją monitoringu miejskiego.
2. Wydatki majątkowe na zadanie „Budowa monitoringu miejskiego” w kwocie 42.072,00 zł oraz na współfinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla służby kontrolno – rozpoznawczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze w wysokości 6.000,00 zł.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
1.872,00	1.872,00	100,00

Wydatki poniesione w związku z koniecznością zapewnienia mieszkańcom Kowar dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane w ramach zawartego z Powiatem Jeleniogórskim porozumienia.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
240.970,00	240.970,00	100,00

Wydatki bieżące wynikające z konieczności zapłaty odsetek od wyemitowanych w latach 2011-2013 obligacji.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
172.565,00	0,00	0,00

Nierozwiązane rezerwy zabezpieczone na:

1. Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zdań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 Nr 89 poz.590 ze zm.) w wysokości 118.000,00zł.
2. Rezerwa ogólna Burmistrza w kwocie 918,00 zł.
3. Rezerwa celowa na wypłatę odprawy emerytalnej i rentowej w wysokości 53.647,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
4.450.528,47	4.383.176,87	98,49

Wydatki na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach, obejmujące wydatki bieżące, w tym:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 23.112,23 zł, w tym:
 - a) SP1: 12.428,91 zł
 - b) SP3: 10.683,32 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.486.356,30 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1 628 983,00	1 628 929,57	100,00	1 086 630,00	1 062 202,14	97,75	2 715 613,00	2 691 131,71	99,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 089,00	134 088,39	100,00	89 925,00	89 924,88	100,00	224 014,00	224 013,27	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	311 099,00	309 087,97	99,35	199 571,00	189 032,08	94,72	510 670,00	498 120,05	97,54
Składki na fundusz pracy	33 965,00	33 734,66	99,32	24 979,00	18 466,54	73,93	58 944,00	52 201,20	88,56
Wynagrodzenia bezosobowe	13 972,00	13 972,00	100,00	6 920,00	6 918,07	99,97	20 892,00	20 890,07	99,99

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 348.728,71 zł, z tego m.in.:

1). Zakup materiałów i wyposażenia: 84.477,71 zł, w tym:

a) SP1: 59.720,76 zł

b) SP3: 23.912,59 zł

2) Zakup energii: 152.258,24 zł, w tym:

a) SP1: 103.749,29 zł

b) SP3: 48.508,95 zł

3) Usługi remontowe: 119.900,15 zł, w tym:

a) SP1: 97.445,01 zł

b) SP3: 22.455,14 zł

4) Pozostałe usługi: 182.839,59 zł, w tym:

a) SP1: 165.806,71 zł

b) SP3: 17.032,88 zł

5) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 191.769,00 zł, w tym:

a) SP1: 115.264,00 zł

b) SP3: 76.505,00 zł.

W związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań własnych i zleconych Gminy, w ramach powyższych wydatków zrealizowane zostały następujące zadania:

1) wyposażono dwa gabinety profilaktyki zdrowotnej za kwotę 7.003,96 zł;

2) w zakresie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" zakupiono sprzęt o wartości 30.138,40 zł, z tego ze środków dotacji pokryto kwotę 26.638,40 zł;

3) wyposażono szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe o wartości 85.280,01 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
155.465,00	149.672,37	96,27

Wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Szkole Podstawowej Nr 3 w Kowarach obejmujące wydatki bieżące w tym:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.476,00 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 128.165,37 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	73 938,00	72 958,25	98,67	31 810,00	30 222,08	95,01	105 748,00	103 180,33	97,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 679,00	2 678,48	99,98	2 874,00	2 873,06	99,97	5 553,00	5 551,54	99,97
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 608,00	12 208,36	96,83	8 115,00	5 600,53	69,01	20 723,00	17 808,89	85,94
Składki na fundusz pracy	989,00	826,65	83,58	945,00	797,96	84,44	1 934,00	1 624,61	84,00

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.031,00 zł, z tego głównie na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 10.771,000 z tego:

a) SP1: 7.891,00 zł

b) SP3: 2.880,00 zł.

Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
1.880.594,00	1.861.806,65	99,00

Wydatki w zakresie przedszkoli obejmujące wydatki bieżące poniesione na:

- Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Karpaczu: 52.568,26 zł
- Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Jeleniej Górze: 6.369,03 zł
- Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Podgórzynie: 25.100,66 zł
- Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 425.289,60 zł
- Realizację Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 - „Wychowanie przedszkolne dzieci romskich” w wysokości 9.813,96 zł.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w wysokości 1.340.211,65 zł, a w szczególności:

Wydatki bieżące w kwocie 1.328.255,75 zł przeznaczone na:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 636,57 zł.
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.138.417,82 zł z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	902 210,00	902 208,89	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 835,00	58 834,60	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	162 444,00	161 213,37	99,24
Składki na fundusz pracy	9 825,00	9 520,96	96,91
Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 640,00	99,10

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 189.201,36 w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia: 21.359,00 zł
 - zakup energii: 40.091,16 zł
 - pozostałe usługi: 27.320,90 zł
 - usługi remontowe: 20.131,61 zł, z tego:
 - remont schodów na terenie ogrodu przedszkolnego: 4.664,35 zł,
 - wymian rynien na dachu baczonym budynku: 4.500,80 zł
 - remont ogrodzenia terenu Przedszkola: 1.361,70 zł
 - remont muru oporowego na zewnątrz budynku: 2.003,90 zł
 - remont aktywnego systemu bezpieczeństwa gazu: 6.356,50 zł
 - pozostałe remonty: 1.244,36 zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 58.058,00 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie ogółem 11.955,90 zł związane z zakupem traktorka ogrodowego w wysokości 6.999,00 zł oraz zakupem obieraczki do ziemniaków na wyposażenie przedszkolnej kuchni w wysokości 4.956,90 zł.

Gimnazja

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
1.758.466,26	1.728.183,89	98,28

Wydatki bieżące na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.477.169,85 zł z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1 157 806,00	1 147 395,96	99,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 610,00	93 609,29	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	200 634,00	200 622,93	99,99
Składki na fundusz pracy	22 365,00	21 223,86	94,90
Wynagrodzenia bezosobowe	14 339,00	14 317,81	99,85

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 246.580,24 zł, w tym m.in.:
 - Zakup materiałów i wyposażenia: 50.213,03 zł
 - Zakup energii: 58.556,21 zł
 - Przeprowadzone remonty: 20.908,51 zł, z tego:

a) wymiana wykładzin w dwóch salach lekcyjnych na kwotę:	11.400,00 zł,
b) malowanie dwóch sal lekcyjnych w wysokości:	6.351,70 zł oraz
c) pozostałe remonty o wartości:	3.156,81 zł.
4). Usługi pozostałe:	25.453,09 zł
5). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	59.650,00 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4.433,80 zł.

W związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań własnych i zleconych Gminy, w ramach powyższych wydatków wyposażono Gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe za łączną kwotę 22.726,12 zł zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
165.203,00	156.441,77	94,70

Wydatki w tym zakresie obejmują:

1. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 1:	31.360,00 zł
2. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 3:	38.320,00 zł
3. Dowóz dzieci do Gimnazjum:	240,00 zł
4. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych:	86.521,77 zł

Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
838.846,00	830.016,59	98,95

Wydatki bieżące na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w Kowarach funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 651.254,26 zł z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	505 136,00	503 535,23	99,68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 980,00	40 979,07	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	90 443,00	90 422,76	99,98
Składki na fundusz pracy	9 898,00	9 642,01	97,41
Wynagrodzenia bezosobowe	6 676,00	6 675,19	99,99

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 178.194,20 zł, w tym m.in.:

1). Zakup materiałów i wyposażenia:	27.695,28 zł
2). Zakup energii:	24.573,37 zł
3). Przeprowadzone remonty:	79.554,83 zł, z tego:
a) wymiana wykładzin w trzech salach lekcyjnych na kwotę:	17.100,00 zł,
b) malowanie dwóch sal lekcyjnych w wysokości:	6.301,70 zł,
c) malowanie sali gimnastycznej wraz z ułożeniem tynków żywiczych w kwocie	55.000,00 zł oraz
c) pozostałe remonty o wartości:	1.143,13 zł.
4). Usługi pozostałe:	11.238,78 zł
5). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	29.364,00 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	568,13 zł.

Szkoły zawodowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
58.956,00	58.850,96	96,43

Uchwałą Nr XXXIII/173/17 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przyjęcia od Powiatu Jeleniogórskiego zadania z zakresu właściwości powiatu, dotyczącego utworzenia i prowadzenia szkoły ponadpodstawowej, z dniem 1 września 2017 r. przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach uruchomiono oddział 3-letniej szkoły branżowej I stopnia. Wydatki za pierwszy okres funkcjonowania szkoły obejmują wydatki bieżące przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 43.908,69 zł z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	36 615,00	35 756,14	97,65
Składki na ubezpieczenia społeczne	5 708,00	5 698,10	99,83
Składki na fundusz pracy	752,00	669,45	89,02
Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,00	1 785,00	100,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 12.867,86 zł, w tym m.in.:
- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 5.574,76 zł
 - 2). Zakup energii: 2.907,81 zł
 - 3). Usługi pozostałe: 1.681,57 zł
 - 5). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.569,00 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 74,41 zł.

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
24.329,00	18.747,22	77,06

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w:

1. Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę: 7.615,46 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę: 5.229,76 zł
3. Przedszkolu Publicznym Nr 1 na kwotę: 2.658,00 zł
4. Zespole Szkół Ogólnokształcących na kwotę: 3.244,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
301.015,00	300.939,24	99,97

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 207.785,22 zł
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach w wysokości 93.154,02 zł, a w szczególności:
 - 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 74.768,65 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	49 063,00	49 061,18	100,00	12 770,00	12 770,00	100,00	61 833,00	61 831,18	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854,00	853,27	99,91	0,00	0,00	x	3 044,00	3 043,27	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 568,00	8 565,34	99,97	2 190,00	2 190,00	100,00	8 882,00	8 879,34	99,97
Składki na fundusz pracy	1 017,00	1 014,86	99,79	314,00	314,00	100,00	1 331,00	1 328,86	99,84

- 2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 18.385,37 zł poniesione przez Szkołę Podstawową Nr 1.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
483.120,00	482.936,99	99,96

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach w szczególności na:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 367,58 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 411.472,90 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	35 338,00	35 265,00	99,79	137 627,00	137 627,00	100,00	149 628,00	149 628,00	100,00	322 593,00	322 520,00	99,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 772,00	1 772,00	100,00	4 371,00	4 370,64	99,99	14 654,00	14 654,00	x	20 797,00	20 796,64	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00	6 624,27	99,76	23 689,00	23 689,00	100,00	27 952,00	27 952,00	100,00	58 281,00	58 265,27	99,97
Składki na fundusz pracy	719,00	714,99	99,44	3 382,00	3 382,00	100,00	3 814,00	3 814,00	100,00	7 915,00	7 910,99	99,95
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	x	1 980,00	1 980,00	100,00	0,00	0,00	x	1 980,00	1 980,00	100,00

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 71.096,51 zł, w tym:

- 1) SP 1 kwota: 18.718,77 zł,
- 2) SP 3 kwota: 15.433,00 zł,
- 3) ZSO kwota: 36.944,74 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
129.672,00	112.734,32	86,94

Wydatki w tym zakresie obejmują:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Śladami Przodków” zgodnie z umową Nr Cz.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000582/Ern/43 o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa w wysokości 30.619,91 zł.
2. Wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Vrchlabi i Kowary wspierają wysportowane dzieci” zgodnie z umową nr: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000846/ERN/69 o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa w wysokości 8.322,21 zł.
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane przez SP1 w kwocie 2.380,00 zł, SP3 w kwocie 1.570,00 zł oraz PP1 w wysokości 797,00 zł.
4. Wydatki związane z realizacją „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” - zakup wyprawek szkolnych dla dzieci romskich w wysokości 8.510,34 zł.
5. Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów poniesione przez ZSO w wysokości 57.650,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
20.000,00	18.583,34	92,92

Wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – opisane w części 3.5.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
180.000,00	157.235,95	97,35

Wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – opisane w części 3.5.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
1.696,00	1.565,80	92,32

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.566,42 zł zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przeznaczone na:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 992,22 zł z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie. 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	900,00	840,00	93,33
Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	144,87	87,27
Składki na fundusz pracy	14,00	7,35	52,50

- 2). Realizację zadań statutowych w kwocie 572,00 zł.

2. Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2016 r. w wysokości 1,58 zł otrzymanej na zwrot kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

W roku 2017 Dyrektor MOPS, działając z upoważnienia Burmistrza Miasta Kowary wydał 25 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 21 osobom nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym, a uprawnionym do otrzymania tej formy pomocy.

POMOC SPOŁECZNA

W 2017 r. wydatkowanie środków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z uwzględnieniem źródła finansowania kształtowało się następująco:

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
851.000,00	832.702,14	97,85

Wydatki bieżące związane z pokrywaniem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – w 2017 r. pokryto koszty pobytu w DPS 33 osobom, do DPS skierowano 8 osób, a 6 osób umieszczono. Na umieszczenie w DPS oczekuje 6 osób.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
126.500,00	123.732,17	97,81

Wydatki bieżące związane z opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Zasilki i pomoc w naturze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
700.000,00	663.495,10	94,79

W ramach wydatków na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej świadczeniami objęto:

- zasilki okresowe – 181 rodzin – największą grupę uprawnionych (88%) stanowiły osoby i rodziny wymagające pomocy w związku z brakiem możliwości podjęcia zatrudnienia z powodu bezrobocia,
- zasilki celowe – 313 rodzin – pomoc zabezpieczyła potrzeby osób i rodzin w zakresie: m.in. częściowego pokrycia wydatków związanych z leczeniem, w tym kosztu zakupu leków, częściowego pokrycia kosztu pobytu w schroniskach i noclegowniach dla bezdomnych i ośrodkach leczenia odwykowego oraz pokrycia kosztu pogrzebów (9 osób w kwocie 26.400,00 zł).

Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
470.163,00	463.906,45	98,67

1. Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe: na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych - pomocą objęto 246 rodzin, w tym:

- lokatorzy mieszkań komunalnych – 156 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 277.649,78 zł,
- lokatorzy mieszkań spółdzielczych – 17 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 36.429,85 zł
- lokatorzy mieszkań innych, (w tym wspólnoty mieszkaniowe) – 72 rodziny – koszt wypłaconych dodatków – 127.171,42 zł.

2. Wydatki bieżące na dodatki energetyczne: na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne - pomocą objęto 164 rodzin na łączną kwotę 22.211,20 zł, z czego wydatki na obsługę administracyjną zadania poniesione w 2017 r. wyniosły 444,20 zł.

Zasilki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
675.000,00	666.329,40	98,72

Pomoc w formie zasiłków stałych, realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej przyznano i wypłacono łącznie 130 osobom. W grupie tej 128 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne

Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
970.073,00	943.995,45	97,31

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 762.259,65 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	589.783,00	589.421,44	99,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.569,00	46.568,06	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	112.100,00	111.942,85	99,86
Składki na fundusz pracy	6.000,00	3.947,30	65,79
Wynagrodzenia bezosobowe	10.280,00	10.280,00	100,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 175.886,56 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.949,24 zł, z tego 1.800,00 zł wydatkowane na świadczenia społeczne w ramach otrzymanej dotacji celowej.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
418.510,00	416.232,95	99,46

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 353.756,45 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	283.000,00	282.994,37	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.500,00	18.500,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	47.000,00	47.000,00	100,00
Składki na fundusz pracy	5.400,00	5.262,08	97,45

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 13.462,76 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.313,74 zł,

4. Odpłatność gminy za specjalistyczne usługi: 44.700,00 zł

Usługi opiekuńcze świadczone 36 osobom. W 2017 r. zrealizowano łącznie 12.247 godzin usług opiekuńczych. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób psychicznie chorych objęto 2 osoby (dzieci), na rzecz których zrealizowano 717 godzin usług na łączną kwotę 44.700,00 zł.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
223.005,00	214.118,00	96,01

Na podstawie uchwały Rady Ministrów o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” oraz uchwały Rady Miejskiej w Kowarach dot. realizacji ww. Programu z ogólnej liczby 447 osób objętych Programem – 136 stanowiły dzieci. Pomocą w naturze w postaci gorących posiłków objęto 274 osoby, w tym 103 dzieci. Pomoc realizowana jest przez 2 stołówki szkolne przy Szkołach Podstawowych: Nr 1 i Nr 3 w Kowarach, prywatnym przedszkolu w Kowarach (2 dzieci), Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kowarach (4 dzieci), Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze (5 uczniów) oraz Schroniskach dla bezdomnych (3 osoby). Pomocy w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 211 rodzinom – łączna kwota wypłat wyniosła 180.726,00 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
45.500,00	44.122,34	96,97

1. Wydatki bieżące zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach w wysokości 35.862,84 zł, poniesione zgodnie z Porozumieniem w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zawartym przez Burmistrza Miasta Kowary z Powiatem Jeleniogórskim. Prace społecznie użyteczne zorganizowane zostały dla 42 osób w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary na 7 miesięcy roku tj. od 03.04.2017 r. do 31.10.2017 r. Do ich wykonywania Ośrodek wskazał 84 osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, objętych świadczeniami pomocy społecznej. Z grupy tej do udziału w pracach przystąpiły 53 osoby (w różnych terminach).

2. Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Miejski w wysokości 8.259,50 zł w ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej poniesione na śniadanie wielkanocne i wigilię dla ubogich i samotnych, utrzymanie magazynu żywności, transport żywności z Banku Żywności w Wałbrzychu.

W zakresie powyższych wydatków w okresie sprawozdawczym łącznie pomocą pieniężną i w naturze objęto:

Rodzaj systemu pomocy	Liczba osób/rodzin *)	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń
Pomoc społeczna (ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne)	576	16.191	2.268.383,43
Dodatek energetyczny	164	1.528	22.211,20
Dodatki mieszkaniowe	246	2.149	441.251,05
Rządowy program „dożywianie”	447	38.356	214.118,00
Prace społecznie użyteczne, w tym: środki z budżetu Gminy refundacja PUP	53	285	85.382,10 34.152,84 51.229,26
Razem	1.486	58.509	3.031.345,78

*) Jedna osoba/rodzina mogła korzystać z różnych rodzajów świadczeń

Wykonanie planu za 2017 r. w zakresie pomocy społecznej w podziale na zadania własne i zadania zlecone prezentuje poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan	Wykonanie planu	Wykonanie planu (%)
Zadania własne				
85202	Oplaty za pobyt w DPS	851.000,00	832.702,14	97,85
85213	Składki zdrowotne do zasiłków stałych z pomocy społecznej - dotacja celowa	60.500,00	59.356,79	98,11
85214	Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze, w tym:	700.000,00	663.495,10	94,79
	- zasiłki celowe	80.000,00	72.351,74	90,44
	- zasiłki okresowe - dotacja celowa	480.000,00	451.385,55	94,04
	- program rządowy „dożywianie”	140.000,00	139.757,81	99,83
85215	Dodatki mieszkaniowe	447.000,00	441.251,05	98,71
85216	Zasiłki stałe - dotacja celowa	675.000,00	666.329,40	98,72
85219	Ośrodek pomocy społecznej	968.273,00	942.195,45	97,31
85228	Usługi opiekuńcze	373.210,00	371.532,95	99,55
85230	Program rządowy „dożywianie” - dotacja celowa	223.005,00	214.118,00	96,01
85295	Prace społecznie użyteczne z pozostałymi kosztami	36.500,00	35.862,84	98,25
	RAZEM	5.034.488,00	4.890.338,82	97,14
Zadania zlecone				
85213	Składki zdrowotne do świadczeń pielęgnacyjnych z systemu św. rodzinnych	1.696,00	1.564,22	92,23
85215	Dodatki energetyczne z pozostałymi kosztami	66.000,00	64.375,38	97,54
85219	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	1.800,00	1.800,00	100,00
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla os. psych. chorych	45.300,00	44.700,00	98,68
	RAZEM	114.796,00	112.439,60	97,95

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
214.832,00	191.949,45	89,35

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Szkole Podstawowej Nr 3 w Kowarach obejmujące wydatki bieżące w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 180.592,45 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	79 653,00	79 001,53	99,18	66 150,00	64 654,53	97,74	145 803,00	143 656,06	98,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 106,00	6 105,15	99,99	5 056,00	5 055,79	100,00	11 162,00	11 160,94	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	11 819,00	11 700,36	99,00	31 175,00	11 064,17	35,49	42 994,00	22 764,53	52,95
Składki na fundusz pracy	1 754,00	1 735,46	98,94	1 762,00	1 275,46	72,39	3 516,00	3 010,92	85,63

2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 11.357,00 z tego:

- a) SP1: 4.291,00 zł,
b) SP3: 7.066,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
229.886,00	224.282,97	97,56

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na:

- Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 14.010,22 zł,
- Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Miejski w kwocie ogółem 1.107,00 zł związane z bieżącą konserwacją dźwigu osobowego w Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej
- Wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kowarach w związku z organizacją zajęć w Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w wysokości 209.165,75 zł, w tym m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 162.611,46 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	126.137,00	126.099,08	99,97
Dodatkowe roczne wynagrodzenie	10.022,00	10.021,17	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	23.448,00	23.428,09	99,92
Składki na fundusz pracy	3.078,00	3.063,12	99,52

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 46.554,29 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia: 6.500,00 zł,
 - zakup energii: 23.701,21 zł,
 - zakup usług remontowych i pozostałych: 6.717,08 zł,
 - odpis na zfsś: 9.636,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
209.908,00	119.445,00	56,90

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące:

- Stypendia o charakterze pomocy materialnej dla uczniów: 118.855,00 zł
- Zapomogi pieniężne: 590,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
5.600,00	3.400,00	60,71

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące stypendium motywacyjne wypłacone dla najlepszego ucznia końącego Gimnazjum w Kowarach w wysokości 1.000,00 zł oraz stypendia motywacyjne w kwocie 2.400,00 zł wypłacone najlepszym uczniom Liceum Ogólnokształcącego.

RODZINA

Świadczenie wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
5.850.000,00	5.839.748,17	99,82

Wydatki bieżące, w tym :

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 63.324,07 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	52.000,00	52.000,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	10.500,00	10.500,00	100,00
Składki na fundusz pracy	1.300,00	824,07	63,39

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 23.394,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.753.030,10 zł - w 2017 r. świadczeniem wychowawczym objęto łącznie 645 rodzin, w tym 1.042 dzieci.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2017 r.	%
4.125.000,00	4.077.135,48	98,84

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 113.735,15 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	93.000,00	87.964,17	94,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.500,00	9.377,74	98,71
składki na ubezpieczenia społeczne	15.200,00	14.824,23	97,53
Składki na fundusz pracy	2.000,00	1.569,01	78,45

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 16.776,57 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki w wysokości 3.946.623,76 zł w ramach których zrealizowano:

1). Świadczenia rodzinne - na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocą objęto łącznie 830 rodzin, w tym w formie:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 737 rodzin
- zasiłki pielęgnacyjne – 365 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne – 48 rodzin, w tym 38 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 37 osobom na ubezpieczenie zdrowotne,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 23 osób, w tym 18 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 19 osobom na ubezpieczenie zdrowotne.
- świadczenie rodzicielskie – 36 osób (świadczenie realizowane od 01.01.2016r. w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych).

2). Fundusz alimentacyjny - na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów pomocą w formie świadczeń alimentacyjnych objęto łącznie 120 rodzin. W ramach działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do 10 dłużników. W ewidencji pozostaje 345 dłużników alimentacyjnych, w tym 104 dłużników, których wierzyciele zamieszkują i pobierają świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego poza Kowarami.

Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
163,00	139,36	85,50

Wydatki bieżące obejmujące związane z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
242.864,95	219.779,12	90,49

Wydatki bieżące związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2017 r. na opiekę i wychowanie 25 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano łącznie kwotę 219.779,12 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 43.645,83 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	53.251,95	30.277,53	56,86

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.464,00	2.463,89	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	9.700,00	9.700,00	100,00
Składki na fundusz pracy	1.264,00	1.204,41	95,29

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 175.633,29 zł, z tego kwota 172.248,05 zł dotyczy zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 500,00 zł.

Od dnia 08.05.2017 r. zatrudniono dodatkowego asystenta rodziny, co w 2017 r. pozwoliło objąć asystenturą rodziną 34 kowarskie rodziny. Asystenci rodziny realizowali ustawowe zadania, polegające na wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji. W 2017 r. Ośrodek przystąpił do realizacji Rządowego Programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”, w wyniku czego pozyskano dofinansowanie na realizację ww. zadania w wysokości 32.446,74 zł. Środki te wydatkowano w II półroczu 2017 r.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
197.400,00	195.600,00	99,09

Wydatki bieżące obejmujące dotację przekazywaną zgodnie z umową na utrzymanie dzieci w niepublicznym żłobku. Wysokość miesięcznej dotacji na jedno dziecko zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach wynosi 600,00 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
16.496,00	16.494,88	99,99

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach przystąpił do realizacji zadania, co w 2017 r. wygenerowało wydatki w łącznej kwocie 16.494,88 zł. Pomocą z tego tytułu objęto 4 dzieci, co oznacza wypłatę świadczeń w wysokości 16.000,00 zł, pozostała kwota odpowiada równowartości kosztów administracyjnych poniesionych w związku z obsługą świadczenia.

W zakresie powyższych wydatków w okresie sprawozdawczym łącznie pomocą pieniężną i w naturze objęto:

Rodzaj systemu pomocy	Liczba osób/rodzin *)	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń
Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+)	645	11.538	5.753.030,10
Świadczenia rodzinne (ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne)	830	16.675	3.396.180,81
Fundusz alimentacyjny	108	1.700	614.618,33
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	34	264	172.248,05
Świadczenie „Za życiem”	4	4	16.000,00
Razem	1.621	30.181	9.952.077,29

*) Jedna osoba/rodzina mogła korzystać z różnych rodzajów świadczeń

Wykonanie planu za 2017 r. w zakresie rodziny w podziale na zadania własne i zadania zlecone prezentuje poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan	Wykonanie planu	Wykonanie planu (w %)
Zadania własne				
85502	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – wydatki ze zwrotów komorniczych z tytułu egzekucji świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	25.000,00	19.281,08	77,12
85504	Wspieranie rodziny	242.864,95	219.779,12	90,49
	RAZEM	267.864,95	239.060,20	89,25
Zadania zlecone				
85501	Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+)	5.850.000,00	5.839.748,17	99,82

85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.100.000,00	4.057.854,40	98,97
85595	Świadczenie „Za życiem”	16.496,00	16.494,88	99,99
	RAZEM	9.966.496,00	9.914.097,45	99,47

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
42.694,00	37.694,00	88,29

Poniesione wydatki bieżące dotyczące opłaty za korzystanie ze środowiska na kwotę 37.694,00 zł.

Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
1.567.705,00	1.232.176,31	78,60

1. Wydatki bieżące dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 1.229.971,91, w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 62.947,48 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	50.337,00	43.593,32	86,60
Dodatkowe roczne wynagrodzenie	4.939,00	4.379,25	88,67
Składki na ubezpieczenia społeczne	10.940,00	9.031,52	82,56
Składki na fundusz pracy	1.560,00	1.231,53	78,94
Wynagrodzenia bezosobowe	8.365,00	4.711,86	56,33

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

1.167.024,43 zł, z tego przede wszystkim:

a) odbiór, zagospodarowanie, selektywna zbiórka odpadów:

1.095.872,59 zł,

b) likwidacja dzikich wysypisk:

30.921,71 zł,

c) pozostałe:

38.025,73 zł.

2. Udzielone dofinansowanie do usuwania azbestu w kwocie 2.204,40 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
443.166,00	413.006,12	93,19

Wydatki bieżące związane głównie z:

1. Zimowym utrzymaniem ulic i chodników:

286.420,00 zł

2. Letnim utrzymaniem ulic, chodników:

115.668,00 zł

3. Organizacją akcji „Czyste Kowary”:

3.769,80 zł

4. Podjęciem i utylizacją padłej zwierzyny:

4.054,20 zł

5. Utrzymaniem targowiska miejskiego:

2.499,99.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
216.296,00	186.352,06	86,16

Wydatki bieżące w wysokości przede wszystkim w zakresie:

1. Zakup roślin na tereny zielone:

14.134,38 zł,

2. Wycinka i pielęgnacją drzew:

46.960,30 zł,

3. Utrzymanie zieleni miejskiej:

125.257,38 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
386.726,00	356.027,30	92,06

1. Wydatki bieżące w kwocie 350.397,30 zł poniesione głównie na:

1). Zakup energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulicznego:

254.089,11 zł

2). Prace remontowe w ramach bieżącej konserwacji oświetlenia:

53.496,00 zł

3). Naprawa oświetlenia ulicznego ul. Jeleniogórska, ul. Zamkowa, Aleja Wolności, ul. Pocztowa, ul. 1. Maja, ul. Matejki oraz Jagiellończyka:

18.539,30 zł

4). Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego:

24.272,89 zł.

2. Wydatki majątkowe związane z realizacją zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Miasta Kowary wraz z zapewnieniem finansowania” w kwocie 5.630,00 zł poniesione w zakresie płatności za nadzór prowadzony bieżąco nad pracami modernizacyjnymi.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
2.192.413,00	2.172.426,19	99,09

1. Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 2.136.497,89 zł dotyczące głównie:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 17.063,47 zł
 - 2). Wynajmu i serwisu kabin sanitarnych: 12.214,26 zł
 - 3). Usług weterynaryjnych: 58.972,00 zł
 - 4). Dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków: 2.024.779,94 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 35.928,30 zł poniesione w związku z rozbudową placu zabaw przy ul. Matejki.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
446.370,00	446.070,00	99,93

1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach na realizację zadań statutowych w wysokości 423.370,00 zł.

2. Dotacja celowa na finansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego w kwocie 19.700,00 zł.

Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
191.426,00	191.317,98	99,94

1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach na realizację zadań statutowych w wysokości 177.465,72 zł.

2. Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w kwocie 3.852,26 zł oraz na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy lokalu użytkowego na potrzeby filii Bibliotek na Wojkowie w kwocie 10.000,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
47.922,00	17.922,33	37,40

Mimo podjętych w 2017 r. uchwał Rady Miejskiej w Kowarach przyznających dotację na dofinansowanie prac przy obiektach zabytkowych na łączną kwotę dotacji w wysokości 48.119,52 zł trzem wspólnotom mieszkaniowym oraz jednemu właścicielowi nieruchomości ostatecznie dotację przyjęły tylko dwie wspólnoty mieszkaniowe, które wykorzystywały łącznie kwotę 17.922,33 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
75.066,00	67.498,33	89,92

1. Wydatki bieżące w kwocie 56.498,33 zł dotyczące przede wszystkim:

- 1). Organizacji wydarzenia kulturalnego spektakl historyczny Rajd Arado: kwota - 15.165,00 zł.
- 2). Współorganizacji festynu Dzień Matki i Dziecka, Marszu po Zdrowie, Najazdu Mikołajów na Kowary wraz ze Stowarzyszeniem Eurojedynka – kwota 8.487,16 zł.
- 3). Współorganizacja „Jesiennego festynu z Trójką” wraz z „Rodzinnymi podchodami” wraz ze Stowarzyszeniem Przyjazna Trójka – kwota 2.338,41 zł.
- 4). Współorganizacja XLIV Międzynarodowego Sympozjum „Warsztat Twórczy – Kowary 2018” wraz z Fundacją na Rzecz rozwoju Tkaniny Artystycznej – kwota 3.000,00 zł.
- 5). Współorganizacja w ramach Festiwalu „Muzyczny Ogród Liczyrzepy” koncertu operowego na schodach Ratusza wraz z Międzynarodowym Towarzystwem Artystycznym „OPERA DUCHA GÓR” - kwota 2.000,00 zł.
- 6). Z kart historii Miasta – wykonanie prac malarskich – 4.000,00 zł.
- 7). Wydatki poniesione w związku z realizacją zadania „Arka Karkonoszy – wspólna historia i teraźniejszość” zgodnie z umową nr: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000834/ERN/61 o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa w wysokości 11.781,01 zł.

2. Wydatki majątkowe poniesione na dokumentację projektową dotyczącą utworzenia miejsca spotkań, integracji i odpoczynku w Centrum Kowary w wysokości 11.000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
64.370,00	62.486,30	97,07

1. Wydatki bieżące obejmujące przede wszystkim utrzymanie boiska sportowego ORLIK 2012 realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 - wydatki wyniosły 48.847,65 zł oraz Urząd Miejski w kwocie 13.638,65 zł i obejmowały przede wszystkim:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 43.845,74zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	23.655,00	23.588,00	99,72
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.909,00	1.908,11	99,95
Składki na ubezpieczenia społeczne	4.599,00	4.586,91	99,74
Składki na fundusz pracy	660,00	658,72	99,81
Wynagrodzenie bezosobowe	13.104,00	13.104,00	100,00

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 13.543,17 zł obejmujące:

- a) zakup materiałów i wyposażenia: 2.550,00 zł
- b) zakup energii: 7.010,17 zł
- c) usługi pozostałe 2.600,00 zł
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.383,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 5.097,39 zł poniesione przez Szkołę Podstawową nr 1 w Kowarach w związku z rozbudową obiektu sportowego „ORLIK 2012” o rzutnię do pchnięcia kulą.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
353.090,00	351.040,92	99,42

1. Poniesione wydatki bieżące w kwocie 269.452,65 zł obejmujące głównie:

1). Dotacje celowe przekazane do:

- a) Miejskiego Klubu Sportowego „OLIMPIA” Kowary na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych: 160.000,00 zł,
- b) KLUBU SPORTOWEGO Funakoshi Shotokan Karate na upowszechnianie sztuki walk dalekowschodnich wśród dzieci i młodzieży: 10.000,00 zł.

2). Zadania koordynatora sportu: 25.585,86 zł

3). Organizacja VI etapu wyścigu Bałtyk Karkonosze Tour 8.000,00 zł

4). Realizacja programu „Umiem pływać”: 8.800,00 zł

5). Współorganizacja zawodów w narciarstwie alpejskim: 4.158,48 zł

6). Współorganizacja wydarzeń sportowych dla dzieci: 4.313,31 zł

7). Współorganizacja „Biegu Wilczym Tropem”: 1.741,60 zł

8). Organizacja Kolarskiego Wjazdu Kowary-Okraj oraz Biegu Górskiego Kowary-Okraj: 36.387,69 zł.

2. Wydatki majątkowe związane z realizacją zadania „Buda skateparku przy ul. Parkowej zlokalizowanego na działce nr 444 obręb 1” w kwocie 81.588,27 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
15.200,00	11.491,00	75,60

Wydatki bieżące poniesione w 2017 r. w kwocie 11.491,00 zł w związku z wypłatą stypendium sportowego za osiągnięcia sportowe.

3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W 2017 ROKU

Uchwałą Nr IV/39/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 grudnia 2010 r. określono jednostki budżetowe gromadzące dochody na wydzielonym rachunku dochodów oraz wskazano źródła dochodów jednostek i wydatki nimi finansowane. Na podstawie ww. uchwały wydzielony rachunek utworzyły:

1. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Kowarach
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kowarach
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kowarach

W pierwszym 2017 r. wykonanie planu dochodów na wydzielonym rachunku dochodów wyniosło ogółem 222.875,56 zł. Z uzyskanych dochodów jednostki pokryły wydatki w łącznej wysokości 222.875,56 zł, na koniec 2017 r. stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 0,00 zł.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W 2017 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w 2017 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 – Przedszkola wyniósł 114.494,00 zł i został zrealizowany w 100,00 % tj. w kwocie 114.493,84 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za 2017 r. ukształtował się na poziomie 114.494,00 zł i został wykonany w kwocie 114.493,84 zł tj. 100,00 %. Prezentuje to poniższa tabela:

Wykonanie w 2017 r.				
Dochody				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106.362,00	106.362,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	63,00	63,39	100,62
0970	Pozostałe dochody	8.069,00	8.068,45	99,99
Razem		114.494,00	114.493,84	100,00
Wydatki				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	77,75	x
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.139,00	1.138,81	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.660,00	6.659,64	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	106.425,00	106.347,64	99,93
4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00
Razem		114.494,00	114.493,84	100,00

Na koniec 2017 r. Przedszkole nie należności ani zobowiązań.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach w 2017 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 62.300,00 zł i został zrealizowany w 95,29 % tj. w kwocie 59.364,31 zł. Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za 2017 r. kształtował się na poziomie 69.000,00 zł i został wykonany w kwocie 59.364,31 zł tj. 95,29 %. Prezentuje to poniższa tabela:

Wykonanie w 2017 r.				
Dochody				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
0750	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15.700,00	14.411,50	91,79
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	32.000,00	31.737,28	99,18
0830	Wpływy z usług	6.800,00	6.537,34	96,14
0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.951,35	97,57
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.800,00	4.726,84	98,48
Razem		62.300,00	59.364,31	95,29
Wydatki				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	155,72	x

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	740,81	99,44
4120	Składki na fundusz pracy	87,00	85,81	98,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 265,00	10 262,18	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 465,61	99,78
4260	Zakup energii	1 900,00	1 881,37	99,02
4270	Zakup usług remontowych	360,00	353,59	98,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	8,40	84,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 928,00	25 114,55	89,93
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60,00	54,24	90,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	101,83	92,57
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,24	15,12
4420	Podróże służbowe zagraniczne	160,00	157,06	98,16
4430	Różne opłaty i składki	180,00	167,72	93,18
4480	Podatek od nieruchomości	1 985,00	1 985,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 380,00	2 370,18	99,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00
Razem		62 300,00	59 364,31	95,29

Na koniec 2017 r. Szkoła wykazała należności netto w kwocie 15.998,62 zł w tym wymagalne w wysokości 15.450,62 zł, odsetki od należności niezapłaconych w terminie 787,25zł oraz zobowiązania niewymagalne w kwocie 405,80 zł.

W związku z niedotrzymaniem warunków umowy przez jednego dłużnika na kwotę 9.082,68 zł, z tym odsetki 682,68 zł należności wobec Szkoły dochodzone były na drodze sądowej. Obecnie trwa postępowanie komornicze. W związku z niedotrzymaniem warunków umowy przez drugiego dłużnika na kwotę 5.291,19 zł w tym odsetki 104,57 zł Szkoła skierowała sprawę na drogę sądową – postępowanie jest w toku.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr3 w Kowarach w 2017 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 49.018,0 zł i został zrealizowany w 100,00 % tj. w kwocie 49.017,41 zł. Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za 2017 r. ukształtował się na poziomie 49.018,00zł i został wykonany w kwocie 49.017,41 zł tj. 100,00 %. Prezentuje to poniższa tabela:

Wykonanie w 2017 r.				
Dochody				
	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	25.298,00	25.297,71	100,00
0830	Wpływy z usług	23.706,00	23.706,33	100,00
0920	Pozostałe odsetki	14,00	13,37	95,50
Razem		49.018,00	49.017,41	100,00
Wydatki				
	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,35	x
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	107,76	99,78
4120	Składki na fundusz pracy	15,00	15,36	102,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	627,00	626,88	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 805,00	13 804,88	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	710,00	709,98	100,00
4260	Zakup energii	9 263,00	9 262,57	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 422,00	16 421,26	100,00
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 032,00	1 031,97	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 903,00	3 902,40	99,98
4480	Podatek od nieruchomości	3 064,00	3 064,00	100,00
4510		69,00	69,00	100,00
Razem		49 018,00	49 017,41	100,00

Na koniec 2017 r. Szkoła nie wykazywała należności ani zobowiązań. Wykazano kwotę odpisu aktualizującego należności w wysokości 140.479,50 zł na którą składają się należność główna 81.332,78 zł, odsetki i koszty procesowe 8.627,00 zł oraz odsetki w wysokości 50.519,69 zł – bezskuteczna egzekucja sądowa

3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 ROK W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Plan przychodów na rok 2017 został ustalony na poziomie 4.548.320,00 zł. Są to w całości przychody własne ZEZK. Wykonanie przychodów w analizowanym okresie z podziałem na paragrafy przedstawia poniższe zestawienie:

PRZYCHODY				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wpływy z różnych opłat	108 370,00	77 345,73	71,37
2	Wpływy z najmu	2 237 510,00	1 897 153,43	84,79
3	Wpływy z usług	2 054 440,00	2 030 216,47	98,82
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	41,46	100,00
5	Wpływy z pozostałych odsetek	148 000,00	146 061,07	98,69
6	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 467,51	100,00
	Ogółem	4 548 320,00	4 158 285,67	91,42

W 2017 roku przychody wykonano w kwocie 4.158.285,67 zł, co stanowi 91,42 % planowanej wielkości. Pozycja „wpływy z najmu” obejmuje przychody uzyskane z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i socjalne, lokale użytkowe, pomieszczenia tymczasowe i gospodarcze (komórki lokatorskie) oraz garaże. Natomiast „wpływy z usług” to opłaty za: energię ciepłą, wodę, nieczystości płynne i wywóz odpadów komunalnych, związane z zajmowaniem lokali stanowiących zasób Gminy Kowary, a także wynagrodzenie zarządcy. Pozycja ta zawiera również równowartość kwot refakturowanych usług dostawy gazu, energii cieplnej i elektrycznej, wody i odbioru nieczystości płynnych oraz usług polegających na obsłudze kotłowni wystawianych dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod Śnieżką” oraz wspólnot mieszkaniowych, zarówno zarządzanych przez ZEZK, jak i pozostających w zarządzie obcym.

Wspólnoty Mieszkaniowe obciążają ZEZK opłatami z tytułu kosztów bieżącej eksploatacji oraz funduszu remontowego za lokale stanowiące własność Gminy Kowary według stawek wynikających ze zgodnie podjętych uchwał. W 2017 roku wysokość obciążenia kosztami z tytułu:

- funduszu remontowego wyniosła 272.538,60 zł,
- zaliczek na eksploatację i wynagrodzenia administratora wyniosła 285.528,70 zł,
- opłat za odpady komunalne wyniosła 118.920,00 zł,
- pokrycia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków wyniosła 365.372,58 zł,
- zaliczek na koszty centralnego ogrzewania wyniosła 37.121,71zł oraz
- pozostałych opłat (za antenę, windę) wyniosła 1.077,50 zł.

Łączna kwota należna wspólnotom mieszkaniowym w 2017 roku wyniosła 1.080.559,09 zł.

Poza koniecznością dokonywania w/w wpłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną i dostarczonych mediów, istnieje również obowiązek przeprowadzania ustawowo określonych prac, w tym remontów w samych lokalach mieszkalnych.

Podstawowym źródłem pokrycia kosztów eksploatacji mieszkań jest czynsz.

Poniższe zestawienie przedstawia wpływy z czynszów najmu oraz wpływy z opłat niezależnych od wynajmującego, tj. wpływy za wodę i ścieki, centralne ogrzewanie oraz za odpady komunalne:

Lp.	Rodzaj lokalu	Wymiar za 2017 rok	Wpłaty w 2017 roku	% realizacji
1	lokal mieszkalny	1 857 829,03	2 132 557,64	114,79
2	lokal socjalny	25 536,77	41 600,96	162,91
3	pomieszczenie tymczasowe	-44,17	223,50	-506,00
4	pomieszczenie gospodarcze	15 344,14	13 728,33	89,47
5	garaż	53 472,97	53 598,97	100,24
6	lokal użytkowy	199 000,68	208 668,89	104,86
	Ogółem	2 151 139,42	2 450 378,29	113,91

Wymiar za 2017 rok obejmuje czynsz wraz z opłatami niezależnymi od wynajmującego, tzn. z opłatami za media brutto (z podatkiem VAT), pomniejszony o kwoty objęte nakazem zapłaty. Wpłaty obejmują również opłaty za czynsz i media. We wszystkich pozycjach kwoty wpłat przewyższają wartość naliczonego za analizowany okres wymiaru, co oznacza częściową spłatę zadłużenia nieobjętego prawomocnymi tytułami wykonawczymi, tzn. procent realizacji obliczono

nie uwzględniając wpłat dokonanych na poczet zabezpieczonych kwot.

W 2017 roku ZEJK uzyskał 26 prawomocnych tytułów wykonawczych, nakazujących spłatę zadłużenia wobec ZEJK na łączną kwotę 308.447,69 zł. Zasądzona została kwota 235.962,37 zł tytułem należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami, których łączna wartość na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 22.634,57 zł oraz kwota 46.730,75 zł tytułem zwrotu kosztów procesu i kwota 3.120,00 zł tytułem zwrotu kosztów nadania klauzuli wykonalności.

Poniższa tabela prezentuje należności wynikające z prawomocnych tytułów wykonawczych oraz ich spłatę w podziale na poszczególne rodzaje najmowanych lokali stanowiących zasób Gminy:

Lp.	Rodzaj lokalu	Sprawy objęte postępowaniem sądowym i egzekucyjnym w 2017 roku	Wpłaty w 2017 roku	% realizacji
1	lokal mieszkalny	275 104,50	180 821,32	65,73
2	lokal socjalny	30 857,42	1 133,05	3,67
3	pomieszczenie tymczasowe	894,00	0,00	x
4	pomieszczenie gospodarcze	0,00	0,00	x
5	garaż	0,00	0,00	x
6	lokal użytkowy	3 264,10	7 266,93	222,63
	Ogółem	310 120,02	189 221,30	61,02

Wpłaty tytułem uregulowania kwot objętych postępowaniem sądowym i egzekucyjnym obejmują również wpłaty zabezpieczone prawomocnymi tytułami wykonawczymi uzyskanymi we wcześniejszych okresach.

Z tytułu realizacji zawartych uгод, na rachunek bankowy ZEJK w 2017 roku wpłynęła kwota 31.441,08zł. Zadłużenie płatników naliczone narastająco na dzień 31.12.2017 r. wynosi 1.957.779,61 zł. Zadłużenie to nie obejmuje spraw, w których wydano prawomocne tytuły wykonawcze.

Poniższe zestawienie przedstawia zadłużenie z podziałem na rodzaje lokali i okresy zadłużenia:

Rodzaj lokalu		Kwota zadłużenia	Ilość płatników
1	Lokale mieszkalne, w tym:	1 628 353,12	435
	do 3 m-cy	207 998,96	182
	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	109 400,96	62
	powyżej 12 m-cy	1 310 953,20	191
2	Lokale socjalne, w tym:	164 853,76	42
	do 3 m-cy	469,59	4
	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	9 664,14	8
	powyżej 12 m-cy	154 720,03	30
3	Pomieszczenia tymczasowe, w tym:	0,00	0
	do 3 m-cy	0,00	0
	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	0,00	0
	powyżej 12 m-cy	0,00	0
4	Pomieszczenia gospodarcze, w tym:	8 223,42	26
	do 3 m-cy	466,37	5
	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	407,48	3
	powyżej 12 m-cy	7 349,57	18
5	Garaż, w tym:	2 860,03	26
	do 3 m-cy	2 127,10	24
	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	732,93	2
	powyżej 12 m-cy	0,00	0
6	Lokale użytkowe, w tym:	153 489,28	23
	do 3 m-cy	13 424,57	9

powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	6 203,06	2
powyżej 12 m-cy	133 861,65	12

W analizowanym okresie liczba zadłużonych płatników ogółem w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2017 r. wzrosła o 2, a łączna kwota zadłużenia zmniejszyła się o 137.601,32 zł.

Podkreślić należy, że wykazane w powyższych tabelach ilości dłużników oraz wielkości zadłużeń powyżej 12 miesięcy obejmują płatników, wobec których zastosowano szereg działań windykacyjnych, a znaczna ich część została pozbawiona prawa do zajmowania lokalu lub dysponowania pomieszczeniem. Dłużnikami w dużej mierze są osoby fizyczne korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bądź innej formy wsparcia socjalnego, lub co do których nie ma informacji o aktualnym adresie przebywania (dotyczy osób pozbawionych prawa do lokalu lub dysponowania pomieszczeniem).

Na lokalach mieszkalnych liczba dłużników wzrosła o 4 a łączna kwota zadłużenia zmniejszyła się o 123.105,16 zł przy czym łączna liczba zadłużonych w segmencie do 3 m-cy wrosła o 5 z jednoczesnym wzrostem zadłużenia o 3.756,26 zł. W segmencie do 12 m-cy liczba osób zadłużonych zmniejszyła się o 41, zmniejszyła się również kwota zadłużenia o 310.236,37 zł. Natomiast w segmencie powyżej 12 m-cy liczba dłużników zwiększyła się o 40, przy równoległym wzroście kwoty zadłużenia o 183.375,95 zł.

W analizowanym okresie ilość zadłużonych płatników lokali socjalnych zwiększyła się o 1, natomiast wartość zadłużenia obniżyła się o 12.838,03 zł. W segmencie do 3 miesięcy ilość dłużników nie uległa zmianie, stan zadłużenia zwiększył się o 104,50 zł. W segmencie powyżej 3 m-cy do 12 m-cy stan zadłużenia uległ zwiększeniu o 8.352,69 zł przy jednoczesnym zwiększeniu się ilości zadłużonych o 6. Natomiast w segmencie powyżej 12 m-cy nastąpił spadek zadłużenia o kwotę 21.295,22 zł przy wzroście ilości zadłużonych o 5.

Na garażach odnotowano spadek ilości dłużników o 1, lecz łączna kwota zadłużenia zmniejszyła się nieznacznie, tj. o kwotę 153,68 zł. Występujące krótkoterminowe zaległości z tytułu najmu garaży dotyczą głównie nieznacznych niedopłat sięgających 1-miesięcznego wymiaru.

Łączne zadłużenie na wyżej wymienionych lokalach (tj. mieszkalnych, użytkowych oraz garażach) na dzień 31.12.2017 r. ukształtowało się na poziomie 1.784.702,43 zł i rozłożyło na liczbę 484 dłużników. Na pozostałą kwotę ogólnego zadłużenia z tytułu czynszu i opłat niezależnych od właściciela – w wysokości 173.077,18 zł, składały się należności 68 dłużników z tytułu zajmowania lokali socjalnych, pomieszczeń gospodarczych.

W stosunku do osób zalegających z opłatami czynszowymi oraz opłatami niezależnymi od właściciela zastosowano następujące czynności windykacyjne:

- zawarto 20 ugód na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Nr LIII/275/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, z tego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowary w sprawie rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., zawarto 9 ugody na łączną kwotę 325.024,81 zł, natomiast pozostałych 11 ugód zawarto na podstawie Decyzji Dyrektora ZEZK – na łączną kwotę zadłużenia 64790,03 zł;

- wysłano 98 szt. pism informujących o możliwości odpracowania zadłużenia na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Nr LIII/275/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz uchwały nr XXX/149/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 17.11.2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg w 2017 roku pracy podjęto się 19 dłużników, którzy odpracowali łącznie 62.291,58 zł – należność główna wraz z odsetkami;

- -wysłano 870 szt. wezwań do dłużników, w tym 12 wezwań dotyczyło dłużników lokali użytkowych na kwotę 39.097,12 zł oraz 15 wezwań dotyczyło garaży na łączną kwotę 2.249,84 zł. Pozostała część wysłanych wezwań do zapłaty dotyczyła najemców – dłużników lokali mieszkalnych i socjalnych;
- -wysłano 72 szt. wezwań do opróżnienia, opuszczenia i wydania zajmowanego lokalu mieszkalnego ze względu na zadłużenie;
- -wysłano 47 szt. pism do dłużników z propozycją zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego na lokal o niższych kosztach utrzymania. Całkowitej spłaty zadłużenia dokonało 3 dłużników, częściowej spłaty zadłużenia dokonało 12 dłużników, 16 dłużników dokonuje regularnych wpłat, w tym 2 osób zawarło ugodę na spłatę zadłużenia, jeden dłużnik opuścił lokal.
- wysłano 18 szt. wezwań do zapłaty zadłużenia z zagrożeniem wypowiedzeniem umowy najmu, z tego 6 spraw

zakończyło się wypowiedzeniem umowy najmu, w jednym przypadku nastąpiła całkowita spłata zadłużenia, natomiast 3 osoby dokonują wpłat za zadłużenie;

- przekazano do Kancelarii Rady Prawnego 27 spraw w celu skierowania na drogę postępowania sądowego i złożenia pozwów o zapłatę na łączną kwotę zaległości 159.916,56 zł;
- do egzekucji komorniczej przekazano 42 spraw na kwotę 354.350,61 zł;
- komornik umorzył 29 postępowań egzekucyjnych – w 5 przypadkach postanowienie komornika wydano w ostatnich dniach grudnia 2016 r., lecz do siedziby ZEZK wpłynęły w styczniu 2017 r. W jednym przypadku komornik wysłał informację przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego;
- wykonano 8 przekwaterowania do lokali mniejszych lub socjalnych – o niższych kosztach utrzymania, a odzyskane lokale pozostały do dyspozycji ZEZK. Wskazane działania odbyły się bez udziału komornika, czyli bez dodatkowych, bardzo wysokich kosztów;
- odzyskano od dłużników (bez wskazania innego lokalu) 15 lokali, celem przydzielenia ich osobom oczekującym na przydział;
- przekazano do Kancelarii Rady Prawnego 8 spraw w celu skierowania na drogę postępowania sądowego i złożenia pozwów o eksmisję.

DOTACJE I DOFINANSOWANIA

Na 2017 rok w budżecie Gminy Miejskiej Kowary zagwarantowano kwotę 460.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Ogólna kwota wykorzystanych dotacji celowych w 2017 roku wyniosła 394.456,90 zł. Poniższa tabela prezentuje wydatki inwestycyjne dokonane w 2017 roku:

Lp.	Cel inwestycji	Kwota udzielonej dotacji
1	dofinansowanie kosztów modernizacji instalacji sanitarnej w budynkach komunalnych (przeniesienie instalacji sanitarnej znajdującej się poza obrębem budynków)	77.605,57
2	dofinansowanie kosztów modernizacji lokali komunalnych, socjalnych lub zamiennych oraz pomieszczeń tymczasowych	78.542,32
3	dofinansowanie kosztów przebudowy instalacji wodociągowej w budynkach komunalnych	3.808,32
4	dofinansowanie kosztów rozbiórki obiektu przy ul. Słonecznej 6	31.588,19
5	dofinansowanie kosztów modernizacji części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	94.924,47
6	dofinansowanie kosztów remontu dachu budynku przy ul. Ogrodowej 35	37.993,06
7	dofinansowanie kosztów zakupu samochodu dostawczego	70.000,00
	Ogółem	394 456,90

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty na rok 2017 zaplanowano w wysokości 4.514.060,00 zł. W analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 3.893.260,81 zł, co stanowi 86,25 % planowanej wielkości.

Wykonanie kosztów w 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

KOSZTY				
§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 570,00	9 351,95	80,83
4010	Wynagrodzenia osobowe	809 710,00	753 544,68	93,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 680,00	56 657,54	84,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 250,00	135 998,96	95,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 070,00	14 417,11	84,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 185,00	83,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	157 597,13	90,06
4260	Zakup energii	1 122 150,00	1 109 171,55	98,84
4270	Zakup usług remontowych	376 700,00	241 820,85	64,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 090,20	41,80
4300	Zakup usług pozostałych	1 426 440,00	1 094 650,40	76,74

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 150,00	10 457,76	93,79
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	22 100,00	17 902,92	81,01
4430	Różne opłaty i składki	29 350,00	29 050,80	98,98
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	26 574,59	93,57
4460	Koszty postępowania sądowego	38 250,00	37 949,98	99,22
4480	Podatek od nieruchomości	145 000,00	133 272,00	91,91
4700	Szkolenie pracowników	12 240,00	12 180,10	99,51
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	50 000,00	46 387,29	92,77
x	Podsumowanie	4 514 060,00	3 893 260,81	86,25
x	Amortyzacja	x	252 090,68	x
x	Inne zmniejszenia	x	253 344,58	x
	Ogółem	4 514 060,00	4 398 696,07	x

W analizowanym okresie zobowiązania wobec dostawców usług i materiałów są regulowane na bieżąco, dzięki czemu na koniec 2017 roku ZEJK nie posiadał wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Posiada natomiast zobowiązania wymagalne wobec Wspólnot Mieszkaniowych, które stanowią przeważającą kwotę zobowiązań z tej grupy. Ogółem kwota zobowiązań wobec Wspólnot Mieszkaniowych pozostających w zarządzie ZEJK, jak i w obcym, wynosi 624.404,00 zł. Kwota ta obejmuje nieprzekazany fundusz remontowy za lata 2009-2016.

W 2017 roku ZEJK średnie zatrudnienie wynosiło 20,08 etatów. Na 31.12.2017 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 19,75.

Wynagrodzenia osobowe § 401, składki na ubezpieczenia społeczne § 411, składki na fundusz pracy § 412, odpisy na ZFSS § 444 wykonano w wysokości 930.535,34 zł co stanowi 93,29 % planu.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 175.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w 2017 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 157.597,13 zł, co stanowi 90,06 % wykonania planu:

• materiały biurowe	-	5 637,79zł
• środki czystości, bhp	-	2 166,83zł
• materiały budowlane	-	61 917,21zł
• materiały do c.o.	-	20 616,29zł
• wyposażenie	-	36 681,20zł
• paliwo, części samochodowe	-	7 930,04zł
• wydawnictwa	-	5 202,75zł
• akcesoria komputerowe, papier	-	10 402,54zł
• pozostałe zakupy	-	7 042,48zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.122.150,00 zł na zakup energii, w 2017 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 1.109.171,55 zł co stanowi 98,84 % wykonania planu:

• energia ciepła	-	664 472,31 zł
• energia elektryczna	-	35 953,08 zł
• gaz	-	212 980,62 zł
• woda	-	195 765,54 zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 376.700,00zł na zakup usług remontowych, w 2017 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 241.820,85 zł co stanowi 64,19 % wykonania planu:

• remonty ogólnobudowlane	-	78 080,44 zł
• roboty elektryczne	-	16 897,76 zł
• roboty wodno-kanalizacyjne	-	11 797,13 zł
• naprawa, konserwacja sprzętu	-	2 163,59 zł
• roboty c.o. i instalacje gazowe	-	25 756,83 zł
• remonty - budynki mieszkalne	-	95 372,90 zł
• remonty maszyn i urządzeń	-	2 278,20 zł
• roboty zdzuńskie	-	9 474,00 zł

Kolejną, co do wielkości pozycją kosztów, był zakup pozostałych usług. Z zaplanowanej kwoty w wysokości

1.426.440,00 zł, w 2017 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 1.094.650,40 zł, co stanowi 76,74 % wykonania planu:

• wywóz odpadów komunalnych	-	210 159,58 zł
• usługi transportowe i wynajem sprzętu	-	8 296,80 zł
• koszty i prowizje bankowe	-	3 740,00 zł
• usługi kominiarskie	-	29 481,50 zł
• usługi informatyczne	-	28 057,81 zł
• usługi prawne	-	22 668,00 zł
• usługi pocztowe	-	11 869,30 zł
• zaliczki do WM - zarząd obcy		52 317,62 zł
• obsługa kotłowni	-	11 088,12 zł
• wywóz nieczystości płynnych	-	200 873,72 zł
• fundusz remontowy – zarząd ZEJK	-	272 568,84 zł
• wynagrodzenie administratora –zarząd ZEJK	-	117 097,39 zł
• zaliczki na eksploatację – zarząd ZEJK	-	113 258,58 zł
• przetargi i ogłoszenia	-	571,23 zł
• pozostałe usługi	-	12 601,91 zł

W analizowanym okresie wydatkowano 37.949,98 zł tytułem kosztów egzekucji komorniczej, kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym.

W 2017 roku tytułem zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych ZEJK przekazał do Urzędu Skarbowego kwotę 2.664,00 zł.

3.5. REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W 2017 ROKU

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na 2017 r. został przyjęty uchwałą nr XXXI/159/2016 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 19 grudnia 2016 r. i zakładał realizację:

Celów strategicznych:

1. Zwiększenie poziomu edukacji w zakresie profilaktyki.
2. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują.
3. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu, w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin.
5. Szkolenie przedstawicieli wybranych zawodów w zakresie nowoczesnych metod rozwiązywania problemów alkoholowych.

Celów operacyjnych:

1. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu i jednocześnie sprzyja integracji społecznej.
2. Ograniczenie dostępności alkoholu.
3. Rehabilitacja i integracja osób uzależnionych od alkoholu.
4. Zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie.
5. Profilaktyka i zapobieganie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.
6. Ograniczanie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych używaniem alkoholu, przemocą i innymi czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne.
7. Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy osób z problemami alkoholowymi oraz stowarzyszeń prowadzących programy profilaktyczne i naprawcze.

Powyższe cele osiągnięte były poprzez realizację następujących zadań:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Finansowanie realizacji Programu odbywało się ze środków finansowych budżetu Gminy pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2017 r. planowo przeznaczono na ten cel środki w wysokości 180.000,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość przeznaczonych środków
1.	Wynagrodzenie bezosobowe, w tym wynagrodzenie za udział w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	33.000,00 zł
2.	Zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, wyposażenie świetlicy dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zakup art. spożywczych na imprezy plenerowe profilaktyczne, zakup materiałów dydaktycznych promujących zdrowy styl życia –bez uzależnień.	1.000,00 zł
3.	Zakup energii: energia, woda, centralne ogrzewanie.	4.000,00 zł
4.	Zakup usług pozostałych: działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, koszty działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, finansowanie badań biegłego w przedmiocie uzależnienia, finansowanie warsztatów profilaktycznych.	126.000,00 zł
5.	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej.	1.000,00 zł
6.	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe: opłaty za wynajem pomieszczeń dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.	10.000,00 zł
7.	Koszty postępowania sądowego.	1.000,00 zł
8.	Szkolenie pracowników: szkolenie członków komisji oraz przedstawicieli grup zawodowych stykających się w środowisku pracy z problemami uzależnień, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych.	4.000,00 zł

Z zaplanowanej kwoty w roku 2017 wykorzystano środki w wysokości zgodnej z poniższą tabelą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość
1.	Wynagrodzenia bezosobowe.	56.073,40 zł
2.	Zakup materiałów i wyposażenia.	3.914,57 zł
3.	Zakup energii.	6.363,99 zł
4.	Zakup usług pozostałych.	77.528,02 zł
5.	Zakup usług telefonii.	920,49 zł
6.	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.	6.263,04 zł
7.	Różne opłaty i składki.	631,00 zł
8.	Koszty postępowania sądowego.	280,00 zł
9.	Szkolenia pracowników.	5.261,44 zł
	RAZEM	157.235,95 zł

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji w zł
Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.	osoby uzależnione i współuzależnione, DDA	I-XII.2017 r.	45.362,00
Działalność Świetlicy dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym.	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	luty – czerwiec; wrzesień- grudzień	21.074,40
Transport uczestników Świetlicy na basen.	Uczestnicy Świetlicy	VI.2017 r.	250,00
Koszty związane z utrzymaniem Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.	-	I-XII.2017 r.	6.363,99
Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	MKRPA	I-XII.2017 r.	34.999,00
Zakup materiałów i wyposażenia dla Świetlicy i Punktu Konsultacyjnego.	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum, uczestnicy Punktu Konsultacyjnego	I-XII.2017 r.	3.914,57
Polisa – ubezpieczenie NW uczestników Świetlicy.	Uczestnicy Świetlicy	luty – czerwiec; wrzesień- grudzień	631,00
Koszty związane z wynajmem pomieszczeń dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.	-	I-XII.2017 r.	6.263,04
Szkolenie pracowników.	MKRPA	I-XII.2017 r.	5.261,44
Opłaty sądowe.	-	I-XII.2017 r.	280,00
Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży w Miejskim Ośrodku Kultury.	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	VI-VII.2017 r.	6.000,00
Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych.	Sprzedawcy napojów alkoholowych	V.2017 r.	900,00
Szkolenie dla pedagogów Szkolna Interwencja Profilaktyczna.	Pedagodzy Szkół Podstawowych i ZSO w Kowarach	XII.2017 r.	1.400,00
Warsztaty profilaktyczne dla uczniów.	Uczniowie Szkół Podstawowych i ZSO	XII.2017 r.	1.860,00
Realizacja programu profilaktycznego „Warto żyć na sportowo”	Dzieci i młodzież będące mieszkańcami miasta Kowary	XI-XII.2017 r.	3.000,00
Organizacja spektaklu profilaktycznego Najazd Św. Mikołajów.	Mieszkańcy miasta Kowary	XII.2017 r.	1.800,00
Wykonanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.	Mieszkańcy miasta Kowary	XII.2017 r.	4.920,00
Usługa cateringowa- wyżywienie uczestników Świetlicy.	Uczestnicy Świetlicy	luty – czerwiec; wrzesień- grudzień	14.982,00
Zakup usługi telefonii.	Punkt Konsultacyjny	I-XII.2017 r.	920,49
Wywóz nieczystości stałych i ścieki- Punkt Konsultacyjny.	Punkt Konsultacyjny	I-XII.2017 r.	304,02
Ogółem			157.235,95

W Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin prowadzone były działania związane z profilaktyką oraz pomocą psychologiczną dla osób uzależnionych i ich rodzin, m. in. diagnoza problemowa, kierowanie do właściwych form leczenia, pomoc indywidualna, prowadzenie rozmów wstępnych motywujących do leczenia, praca oparta o osobiste programy terapii, pomoc grupowa dla osób uzależnionych – dostarczanie wiedzy o chorobie, rozbrajanie mechanizmów chorobowych, podstawowe zasady trzeźwienia. Działaniami tymi objęte były osoby uzależnione, ich rodziny oraz Dorosłe Dzieci Alkoholików.

Z pomocy psychologicznej w Punkcie w roku 2017 skorzystało około 287 osób. Zajęcia prowadzone były trzy razy w tygodniu od poniedziałku do środy, natomiast w czwartki działała grupa DDA (dorośle dzieci alkoholików), a w piątki i soboty Klub Radości i Trzeźwości. Jednocześnie w Punkcie prowadzone były zajęcia dla sprawców oraz ofiar przemocy w rodzinie i uzależnionych od narkotyków.

W roku 2017 do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 50 wniosków o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, z czego 15 wniosków zostało skierowanych do sądu. Pozostałe osoby uczestniczyły w zajęciach organizowanych w Punkcie Konsultacyjnym.

W roku 2017 działała świetlica dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach. Działaniem świetlicy objętych było około 15 dzieci. Zajęcia w świetlicy odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 19.00. Uczestnicy mieli zapewnione wyżywienie w formie ciepłego obiadu, materiały biurowe niezbędne przy wspieraniu realizacji obowiązku szkolnego. Opiekę nad dziećmi sprawowały dwie Panie z wykształceniem pedagogicznym, dla których pomocą byli wolontariusze z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach.

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach na 2017 r. został przyjęty uchwałą nr XXXI/158/2016 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 19 grudnia 2016r. i zakładał realizację celów szczegółowych tj.:

1. Zwiększenie poziomu edukacji w zakresie profilaktyki.
2. Ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów.
3. Przeciwdziałanie rozszerzaniu się narkomanii oraz problemów jej towarzyszących na terenie gminy.
4. Zmniejszenie dostępności do narkotyków młodzieży gimnazjalnej i licealnej.

Powyższe cele miały być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

1. Zwiększanie dostępności pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szkolnej, środowiskowej i rodzinnej.

Finansowanie realizacji programu odbywa się ze środków finansowych budżetu Gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w 2017 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 20.000,00 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość przeznaczonych środków
1.	Zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, zakup art. spożywczych na imprezy plenerowe profilaktyczne, zakup materiałów dydaktycznych promujących zdrowy styl życia – bez uzależnień.	500,00
2.	Zakup usług pozostałych: finansowanie warsztatów profilaktycznych, finansowanie kampanii profilaktycznych gminnych i udział w kampaniach ogólnopolskich, organizacja i udział w imprezach bez używek i promowanie zdrowego stylu życia, dofinansowanie prowadzenia pozalekcyjnych imprez sportowych, ubezpieczenia.	17.500,00
3.	Szkolenie pracowników: szkolenie członków komisji oraz przedstawicieli grup zawodowych stykających się w środowisku pracy z problemami uzależnień.	2.000,00

Z zaplanowanej kwoty w roku 2017 wykorzystano środki w wysokości zgodnej z poniższą tabelą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość wydatku w zł
1.	Zakup materiałów i wyposażenia.	1.963,44 zł
2.	Zakup usług pozostałych.	15.119,90 zł
3.	Szkolenia pracowników.	1.500,00 zł
	Razem	18.583,34 zł

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji w zł
Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.	osoby uzależnione i współuzależnione, DDA	I- XII.2017 r.	7.344,00
Realizacja programu profilaktycznego w zakresie organizacji czasu wolnego w czasie ferii zimowych.	Dzieci będące mieszkańcami miasta Kowary	II-III.2017 r.	1.500,00
Zakup materiałów i wyposażenia dla Świetlicy i Punktu Konsultacyjnego.	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum, uczestnicy Punktu Konsultacyjnego	I-XII.2017 r.	377,35
Zakup narkotestów na potrzeby Punktu Konsultacyjnego.	Według zapotrzebowania	XII.2017 r.	1.601,99
Realizacja programu profilaktycznego „Warto żyć na sportowo”	Dzieci i młodzież będące mieszkańcami miasta Kowary	XI-XII.2017 r.	3.000,00
Szkolenie dla pedagogów Szkolna Interwencja Profilaktyczna.	Pedagodzy Szkół Podstawowych i ZSO w Kowarach	XII.2017 r.	1.400,00
Warsztaty profilaktyczne dla uczniów.	Uczniowie Szkół Podstawowych i ZSO	XII.2017 r.	1.860,00
Szkolenie.	MKRPA	XII.2017 r.	1.500,00
Ogółem:			18.583,34

Osoby mające problemy z zażywaniem narkotyków zgłaszały się bezpośrednio do Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin w Kowarach, po uprzednim otrzymaniu informacji o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej od członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Referacie Spraw Obywatelskich. W roku 2017 z pomocy psychologicznej w zakresie uzależnienia od narkotyków skorzystało 38 osób.

Z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani sfinansowano program profilaktyczny w ramach prowadzenia zajęć sportowych w okresie ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 w Kowarach oraz częściowo finansowano pozostałe programy profilaktyczne. Zakupiono również narkotesty na użytek Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, z których część została przekazana do Komisariatu Policji w Kowarach.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Kowary na lata 2013-2017 został przyjęty Uchwałą nr XLV/213/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 stycznia 2013 r. i zakładał realizację następujących celów szczegółowych:

1. Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej oraz zaangażowania społeczności lokalnej w sprawach związanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie poprzez systematyczne pogłębianie wiedzy na temat zjawiska przemocy oraz informowanie o instytucjach udzielających specjalistycznej pomocy.
2. Zwiększenie dostępności oraz efektywności działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
4. Zapewnienie kompleksowej pomocy osobom doznającym przemocy.
5. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec stosujących przemoc.

Część wydatków związanych z Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Kowary na lata 2013-2017 pokrywana była ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach.

3.6. REALIZACJA DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPLAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W 2017 roku dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły ogółem 39.302,28 zł tj. 87,34 % wartości planowanej i pochodziły z opłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Z posiadanych środków w 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości odpowiadającej uzyskanym dochodom tj. w wysokości 39.302,28 zł przeznaczając je na inne dziedziny związane z ochroną środowiska.

Realizację planu dochodów i wydatków w tym zakresie prezentuje poniższa tabela.

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	45.000,00	39.302,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45.000,00	39.302,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	45.000,00	39.302,28
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	45.000,00	39.302,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45.000,00	39.302,28
		4300	Zakup usług pozostałych Pielęgnacja terenów zielonych	45.000,00	39.302,28

4. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach działa na zasadach instytucji kultury, której organem założycielskim jest Gmina Miejska Kowary.

4.1. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach działa na zasadach instytucji kultury, której organem założycielskim jest Gmina Miejska Kowary.

Źródłem utrzymania Miejskiego Ośrodka Kultury jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 24/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie finansowania kosztów działalności MOK Kowary w 2017r. oraz przychody z usług i wynajmu pomieszczeń.

W budżecie Miasta na rok 2017 na działalność MOK zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 426.370,00 zł z tego:

- na działalność podstawową - 407.900,00 zł
- na działalność tematyczną - 18.470,00 zł w tym:
 - na wydawanie kwartalnika kulturalno-społecznego Słólsity Gazeta Kowarska z dodatkiem Kuriera Kowarskiego - 11.470,00 zł
 - na prowadzenie zespołu „Kowarskie Wrzosi” - 7.000,00 zł.

Z otrzymanej kwoty dotacji podmiotowej, zgodnie z zakresem na jaki została przyznana, wydatkowana została kwota 426.370,00 zł stanowiąca 100,00 % planowanej kwoty dotacji.

W budżecie Gminy na rok 2017 zaplanowano dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 20.000,00 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego. Z zaplanowanej kwoty dotacji celowej wydatkowano 19.700,00 zł tj. 98,50 % planu.

Plan przychodów na rok 2017 został ustalony na poziomie 148.415,00 zł i został zrealizowany w 97,31 % tj. w wysokości 144.426,31 zł. Są to w całości przychody własne MOK.

Wykonanie planu przychodów prezentuje poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r	%
0750	Przychody z najmu	100 205,00	94 458,84	94,26
830	Wpływ z usług	33 200,00	32 899,27	99,09
0840	Sprzedaż usług kulturalnych	15 000,00	13 923,70	92,82
0960	Darowizny	0,00	3 144,50	x
	Ogółem	148 415,00	144 426,31	97,31

Realizację planu kosztów w 2017 r. przedstawiono poniżej.

Rodzaj kosztów	PLAN			WYKONANIE		
	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 591,40	242 491,40	16 100,00	258 591,40	242 491,40	16 100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 034,20	42 899,31	6 134,89	49 034,20	42 899,31	6 134,89
412 Składki na Fundusz Pracy	5 891,85	5 192,40	699,45	5 891,85	5 192,40	699,45
417 Wynagrodzenia bezosobowe	77 690,01	44 652,00	33 038,01	77 690,01	44 652,00	33 038,01
421 Zakup materiałów i wyposażenia	24 276,95	9 584,40	14 692,55	24 276,95	9 584,40	14 692,55
426 Zakup energii	44 687,59	35 311,87	9 375,72	44 687,59	35 311,87	9 375,72
427 Zakup usług remontowych	83,64	83,64	0,00	83,64	83,64	0,00
428 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych	42 852,63	16 625,53	26 227,10	42 852,63	16 625,53	26 227,10
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 495,47	2 424,09	1 071,38	3 495,47	2 424,09	1 071,38
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 218,50	3 218,50	0,00	3 218,50	3 218,50	0,00
441 Podróże służbowe krajowe	5 926,26	3 231,57	2 694,69	5 926,26	3 231,57	2 694,69
442 Podróże służbowe zagraniczne	393,73	0,00	393,73	393,73	0,00	393,73

443 Różne opłaty i składki	3 098,96	2 875,29	223,67	3 098,96	2 875,29	223,67
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	6 472,00	0,00
448 Podatek od nieruchomości	23 054,00	10 688,00	12 366,00	23 054,00	10 688,00	12 366,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 026,07	620,00	406,07	1 026,07	620,00	406,07
606 Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00
Razem, z tego:	569 793,26	446 370,00	123 423,26	569 493,26	446 070,00	123 423,26
dotacja podmiotowa, w tym:	426 370,00	426 370,00	x	426 370,00	426 370,00	x
dotacja podstawowa	407 900,00	407 900,00	x	407 900,00	407 900,00	x
dotacja tematyczna, w tym:	18 470,00	18 470,00	x	18 470,00	18 470,00	x
Zespół „Kowarskie Wrzosey”	7 000,00	7 000,00	x	7 000,00	7 000,00	x
Kwartalnik kulturalno-społeczny Słósiyty Gazeta Kowarska z dodatkiem Kuriera Kowarskiego	11 470,00	11 470,00	x	11 470,00	11 470,00	x
dotacje celowa	20 000,00	20 000,00	x	19 700,00	19 700,00	x

Na dzień 31.12.2017 r. jednostka wykazywała:

- stan środków pieniężnych w wysokości	-	22 452,05 zł.
- stan należności w wysokości:	-	6.313,13 zł.
w tym wymagalnych	-	5 657,88 zł.

MOK na dzień 31 grudnia 2017 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Działalność merytoryczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach w 2017 r. przedstawiała się następująco:

Imprezy organizowane i współorganizowane przez MOK

Styczeń

- 6 stycznia - Koncert kolęd przygotowany i zagrany przez Kowarską Orkiestr Rozrywkową
- 13 stycznia - Zabawa karnawałowa uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Kowar
- 15 stycznia - Koncert muzyczny i licytacja w ramach WOŚP
- 18 stycznia - Konkurs Recytatorski dla uczniów SP 3
- 19 stycznia - „Brydż – twórcze spędzania czasu” -spotkanie założycielski Klubu Brydżystów
- 22 stycznia - Występ Kowarskiej orkiestry Rozrywkowej w Jeżowie Sudeckim

Luty

- 5 lutego - pomoc w organizacji III Mistrzostw Kowar Dzieci w narciarstwie Alpejskim
- 8 lutego - „Skąpiec” - spektakl teatralny dla młodzieży gimnazjalnej
- 8 lutego - „Grizzly” - premiera teledysku autorstwa Rafała Musiałka w Kinie za Rogiem w Kowarach
- 8 lutego - koncert zespołu hip-hopowego „Na swoim”
- 10 lutego - „Spalony słońcem” - koncert zespołu Bandi w Kinie za Rogiem
- 11 lutego - Zabawa karnawałowa seniorów
- 13 – 24 lutego - Ferie z Kulturą - zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach: od 11.00 do 14.00, a w nich gry i zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne (szary papier, pastele, autoportret), zabawy z elementami dramy, spotkanie z policjantami, zajęcia plastyczne, dyskoteka, seanse w Kinie za Rogiem, i inne
- 16 lutego - „Świat Magii” spektakl dla dzieci Teatru Apollino
- 18 lutego - pomoc w organizacji imprezy „Zjazd saniami rogowymi” - występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, zespołu Lemoniada i Schmidt Band
- 25 lutego - walne zgromadzenie klubu Olimpia Kowary
- 26 lutego - pomoc w organizacji imprezy „Bieg wilczym tropem”
- 27 lutego - pomoc w organizacji biegu „Wilczym tropem” poświęconemu pamięci żołnierzy wyklętych
- 27 lutego - pomoc w organizacji Mistrzostw Kowar dzieci w narciarstwie alpejskim – Mała Upa

Marzec

- 3 marca - Spektakl taneczny Agaty Szmigrodzkiej „Droga”
- 4 marca - Spotkanie Stowarzyszenia Eurojedynka – występ duetu skrzypcowego „Jak Amadeusz”
- 11 marca - Noc w Kinie za Rogiem – seanse nocne dla uczniów ZSO w Kowarach
- 18 marca - Premiera teledysku „Trzy osobowości” autorstwa Rafała Musiałka
- 18 maca - Koncert hip – hopowy - Kacper Kielin
- 20 marca - „Sowietskaja rabota” - MOK planem zdjęciowym do filmu kręconego przez ZSO
- 26 marca - Otwarty Puchar Kowar w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie – pomoc w organizacji
- 30 marca - warsztaty z choreoterapii przeprowadzone dla uczestników Warsztatu terapii Zajęciowej

Kwiecień

- 2 kwietnia - Kiermasz Świąteczny, warsztaty pieczenia ciastek
- 8 kwietnia - Śniadanie wielkanocne PKPS
- 22 kwietnia - Spektakl Teatru Komedia „Edukacja Rity”, spotkanie z aktorem Wojciechem Dąbrowskim
- 26 kwietnia - XIV Powiatowy Konkurs Piosenki Turystycznej i Ekologicznej
- 27 kwietnia - „Norwegia w 4 dni” - prelekcja G. Schmidta w Kinie za Rogiem organizowana przez MBP
- 28 kwietnia - uroczysta akademicka ZSO – pożegnanie maturzystów
- 28 kwietnia - noc w Kinie za Rogiem dla uczniów ZSO

Maj

- 1 maja - Piknik Artystyczny na Starówce, występy zespołów muzycznych: stoiska artystyczne, warsztaty plenerowe,
- 1 maja - występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej na paradzie w Karpaczu
- 2 maja - pomoc w organizacji imprezy ARADO
- 3 maja - Występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Henrykowie
- 13 maja - występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Jeżowie Sudeckim na festynie
- 13 maja - Światowy Dzień Inwalidy w MOK
- 19 maja - wernisaż wystawy Jerzego Jakubowa „Z kart historii miasta”
- 20 maja - występ grupy cyrkowej z Czech
- 20 maja - Noc Muzeów – wieczorne zwiedzanie budynku, pokaz Polskich Kronik Filmowych
- 23 maja - spotkanie konsultacyjne Burmistrz Kowar z mieszkańcami
- 26 maja - Przedszkole Schnapii w MOK – program artystyczny
- 28 maja - Dzień Matki i Dziecka – organizacja wraz ze Stowarzyszeniem Eurojedynka - występy muzyczne, konkursy dla dzieci, warsztaty lepienia z gliny, tworzenia koralików i inne atrakcje

Czerwiec

- 1 czerwca - dzień dziecka w Kinie za Rogiem
- 15 czerwca - udział Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w procesji Bożego Ciała
- 16 czerwca - wyjazd dzieci z rodzin zagrożonych przemocą na basen do Jeleniej Góry
- 17 czerwca - 15 – lecie zespołu KowarskieWrzosa, impreza plenerowa
- 21 czerwca - „Zemsta Bładawca” - premiera spektaklu przygotowana przez grupę teatralną „Bez Nazwy” działającą w MOK
- 22 czerwca - przedszkole Schnapii w MOK
- 23 czerwca - zakończenie roku szkolnego ZSO
- 24 czerwca - występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Jeżowie Sudeckim
- 26 - 30 czerwca - I turnus „Wakacji z Kulturą” - zajęcia dla dzieci od godz. 11.00 – 14.00 – integracja, sztuka, animacja, kino, dobra zabawa
- 26 czerwca - 2 lipca – wyjazd szkoleniowo – integracyjny Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej

Lipiec

- 3 – lipca - „Wakacje z Kulturą” - zajęcia dla dzieci od godz. 11.00 – 14.00 – integracja, sztuka, animacja, kino, dobra zabawa
- 5 lipca - Warsztaty z sensoplastyki
- 7 lipca - wizyta dzieci w Pałacowej Bawialni w parku Miniatur
- 7 lipca - festiwal Cooltura Hip Hopu – otwarcie skate parku, Jam graffiti, zawody skatów, koncerty
- 8 lipca - wizyta dzieci z MOK-u w Parku Miniatur Dolnego Śląska

Sierpień

- 31 lipca - 4 sierpnia - „Wakacje z Kulturą” - zajęcia dla dzieci od godz. 11.00 – 14.00 – integracja, sztuka, animacja, kino, dobra zabawa
- 2 – 6 sierpnia - warsztaty taneczno – teatralne CIAŁOŚĆ
- 7 – 11 sierpnia - „Wakacje z Kulturą” - zajęcia dla dzieci od godz. 11.00 – 14.00 – integracja, sztuka, animacja, kino, dobra zabawa
- 10 sierpnia - Radio Wrocław w Kowarach – występ KOR
- 11 sierpnia - pokaz artystyczny podsumowujący Wakacje z Kulturą
- 22 sierpień - Filmowy Klub Dyskusyjny spot. 1 „Rękopis Znaleziony w Saragossie”

Wrzesień

- 4 września - ZSO rozpoczęcie roku szkolnego
- 8 września - Występ KOR w Jeleniej Górze podczas imprezy „Wyprodukowano pod Śnieżką”
- 9 września - pomoc w organizacji festynu rodzinnego „Mamo, tato, czas na sport” - występ KOR, animacje
- 12 września – Filmowy Klub Dyskusyjny spot. 2 „Prawo i pięść”
- 14 września - „VIA Street – Art na polskich drogach” wystawa sztuki street artu przygotowana przez Fundację Vlepnę z Warszawy.

17 września - Koncert Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Pałacu Bukowiec z okazji 25-lecia ZGK
22 września - Jamolada, koncerty, występ Marcina Świetlickego z zespołem Zgniłość
22 września - Festiwal literacko – muzyczny PreTexty 2017 – spotkania z artystami
26 września - „Karkonosze na starej rycinie” - promocja książki

Październik

13 października - uroczyste pasowanie na ucznia – I kl. Szkoły Branżowej w Kowarach
13 października - wyjazd grupy 30 kowarzan do Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze na koncert „Mistrzowie Niemieckiego Romantyzmu”
15 października - spotkanie kowarskich podróżników w Kinie za Rogiem
20 października - spektakl w wykonaniu uczniów ZSO „Zemsta Bładawca”
20 października - Wernisaż wystawy kowarskich artystów i rękodzielnic „500 + 4”
20 października - Koncert „Żyj kolorowo” w wykonaniu Katarzyny Jiruski i Roberta Wróblewskiego
21 października - Bal z okazji Dnia Emeryta – występy zespołów muzycznych i przedszkolaków
25 - 27 października - Festiwal Sztuki Filmowej 12 seansów filmowych dla uczniów szkół i przedszkoli z Kowar
29 października - premiera teledysku autorstwa R. Musiałka w Kinie za Rogiem „Szkoła Tańca”
29 października - dyskoteka hip-hopowa dla dzieci prowadzona przez Szkołę Tańca Szybiak

Listopad

3 listopada - premiera teledysku do utworu „Inny świat” Jacka Ulickiego w Kinie za Rogiem
10 listopada - akademia z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przygotowana przez Uczniów ZSO
11 listopada - uroczyste złożenie wieńców pod pomnikiem „Poległym za ojczyznę”, występ KOR, uroczysta akademia przygotowana przez uczniów ZSO
21 listopada - „Alicja w krainie czarów” spektakl teatralny dla uczniów SP, przygotowany przez Katolicki Teatr Edukacji
25 listopada - Andrzejki Seniorów

Grudzień

3 grudnia - warsztaty taneczne hip – hopu przygotowane przez Szkołę Tańca Karoliny Szybiak
6 grudnia - Mikołajki w Kinie za Rogiem
8 grudnia - grupowy wyjazd kowarzan do Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze
10 grudnia - Artystyczny Kiermasz Świąteczny, warsztaty pieczenia ciasteczek
10 grudnia - premiera filmu dokumentalnego „Travelink” w Kinie za Rogiem
16 grudnia - Taneczne Mikołajki w rytmie hip-hopu
17 grudnia - Wigilia dla samotnych organizowana przez kowarskie koło PKPS
17 grudnia - Najazd Świętych Mikołajów na Kowary
22 grudnia - Jasełka w wykonaniu uczniów ZSO
29 grudnia - zorganizowany wyjazd grupy kowarzan na „Koncert Świąteczny” do Filharmonii Dolnośląskiej
31 grudnia - Zabawa Sylwestrowa Emerytów

Kółka zainteresowań i kursy prowadzone w MOK

- Zajęcia artystyczno - plastyczne dla dzieci „Spotkania z Kulturą”
- Zajęcia teatralne dla młodzieży
- Grupa teatralna „Bez nazwy”
- Koło szachowe dla dorosłych
- Koło miłośników brydza sportowego
- Nauka gry na gitarze dla dzieci
- Nauka gry na gitarze dla dorosłych
- Nauka gry na instrumentach dętych: trąbka, saksofon, puzon
- Pracownia muzyczna – próby młodzieżowych zespołów muzycznych
- Świetlica „Przystań”
- Kowarska Orkiestra Rozrywkowa
- Zespół „Kowarskie Wrzosi”
- Zespół muzyczny „Mooroi”
- Zajęcia tańca nowoczesnego Hip Hop prowadzone przez Szkołę Szybiak Dance
- Taniec ZUMBA – prowadzone przez Szkołę Tańca Agnieszki Lis.

Poza opisaną wyżej działalnością prowadzone są niesformalizowane działania z dziećmi i młodzieżą przebywającą popołudniami w budynku MOK, które angażowane są w różnorakie aktywności takie jak zajęcia plastyczne, parateatralne, wspólne odrabianie lekcji z wolontariuszami z ZSO, darmowe pokazy filmów etc.
W MOK stwarzane jest miejsce do spotkań.

Ponadto w 2017 roku:

- Prowadzono regularne seanse w Kinie za Rogiem w Kowarach (12 seansów w miesiącu) i seanse na zamówienie, z których korzystają kowarskie szkoły (średnio kilka – kilkanaście razy w miesiącu). Bilety w cenie 5 zł
- Wydano 4 numer Kwartalnika kulturalno-społecznego Słosty Gazeta Kowarska z dodatkiem Kurier Kowarski
- Regularnie tworzone są materiały wideo promujące i dokumentujące działania kulturalne i społeczne w Kowarach (powstało ich kilkadziesiąt).
- Zakupiono z dotacji celowej nowy sprzęt nagłośnieniowy
- Złożono dwa wnioski projektowe: do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Inicjatywy Lokalne 2018” oraz projekt „Ocalić Pamięć Karkonoszy” wraz z partnerem z Czech

Przeprowadzone remonty polegały na:

- odświeżeniu ścian sceny sali widowiskowej
- konserwacji i czyszczeniu pieców CO
- bieżących naprawach
- remoncie schodów wejściowych.

Stałe formy pracy prowadzone w wynajętych pomieszczeniach MOK w 2017 roku to Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach, Siłownia – fitness, Akademia Sztuk Walki Jeet Kune Do, Playland – sala zabaw dla dzieci, Pracownia szkła „Alter Ego”, Kancelaria Adwokacka Grzegorz Krygowski, Siedziba Kowarskiego Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Szkoła Nauki Jazdy, Pracownia witraży, Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa, Siedziba placówki OHP.

4.2. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach działa na zasadach instytucji kultury, której organem założycielskim jest Gmina Kowary.

Źródłem utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2017 roku była dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 22/2017 z 12 stycznia 2017 r. wraz z aneksem nr 1 z 28 listopada 2017 r. oraz aneksem nr 2 z 11 grudnia 2017 r. w wysokości 177.562,00 zł. Z otrzymanej kwoty dotacji podmiotowej wydatkowana została kwota 177.465,72 zł stanowiąca 99,95 % planowanej kwoty dotacji. Niewykorzystana dotacja w wysokości 96,28 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy wraz z należnymi odsetkami w wysokości 0,01 zł 31 grudnia 2017 r.

W budżecie Gminy na rok 2017 zaplanowano dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 13.864,00 zł w tym:

- dotacja na finansowanie zakupu sprzętu informatycznego (umowa nr 23/2017 z 12 stycznia 2017 r. w kwocie 3.864,00 zł
- dotacja na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego (umowa nr 127/2017 z 04 maja 2017 r. wraz z aneksem nr 1 z 21 czerwca 2017 r.) w kwocie 10.000,00 zł.

Z otrzymanej kwoty dotacji celowej wydatkowano łącznie 13.852,26 zł, z tego na zakup sprzętu informatycznego kwotę 3.852,26 zł tj. 99,70 % planu oraz na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy lokalu użytkowego na potrzeby filii biblioteki kwotę 10.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Dodatkowo w ramach otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej zakupiono nowości wydawnicze o wartości 11.000,00 zł.

W 2017 r. Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła przychody z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 0,01 zł oraz wpływów ze sprzedaży makulatury w wysokości 27,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. MBP nie posiadała żadnych wymagalnych należności ani zobowiązań.

Szczegółową realizację kosztów w 2017 r. przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj kosztów	PLAN			WYKONANIE		
	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 070,00	97 070,00	0,00	97 056,72	97 056,72	0,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 559,00	15 559,00	0,00	15 558,22	15 558,22	0,00
412 Składki na Fundusz Pracy	1 111,00	1 111,00	0,00	1 110,57	1 110,57	0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	14 358,00	14 330,00	28,00	14 329,36	14 301,86	27,50
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	24 400,00	11 100,00	35 500,00	24 400,00	11 100,00
426 Zakup energii	374,00	374,00	0,00	373,45	373,45	0,00
428 Zakup usług zdrowotnych	388,00	388,00	0,00	387,40	387,40	0,00
430 Zakup usług pozostałych	5 420,00	5 420,00	0,00	5 419,02	5 419,02	0,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 601,00	2 601,00	0,00	2 600,05	2 600,05	0,00

440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 002,00	12 002,00	0,00	12 001,23	12 001,23	0,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 633,00	2 633,00	0,00	2 633,00	2 633,00	0,00
448 Podatek od nieruchomości	347,00	347,00	0,00	347,00	347,00	0,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177,00	177,00	0,00	127,20	127,20	0,00
606 Zakupy inwestycyjne	13 864,00	13 864,00	0,00	13 852,26	13 852,26	0,00
Razem, z tego:	202 554,00	191 426,00	11 128,00	202 445,48	191 317,98	11 127,50
dotacja podmiotowa	187 580,00	177 562,00	x	187 483,22	177 465,72	x
dotacje celowe	13 864,00	13 864,00	x	13 852,26	13 852,26	x

Na koniec 31.12.2017 r. liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła 1.513 osób, które dokonały łącznie 70.973 wypożyczeń ze zbiorów Biblioteki, które wzbogaciły się o 1352 woluminów.

Biblioteka systematycznie współpracowała z kowarskimi przedszkolami organizując lekcje biblioteczne i zajęcia w bibliotece oraz spotkania czytelnicze na terenie przedszkoli. W 2017 r. zajęć dla dzieci i młodzieży biblioteka zorganizowała 26, wzięło w nich udział 465 osób. Oprócz tego w ramach cyklicznych spotkań Biblioteka Podróżnika (odbyło się ich 8) udział wzięło 120 osób. W Filii biblioteki w Wojkowie, zorganizowano 10 spotkań dla dzieci, w tym „ferie w bibliotece”, w których wzięło udział 125 osób.

MPB zorganizowała dwie duże akcje tj. Flash Mob „Kowary czytają Tuwima”, w której uczestniczyli uczniowie kowarskich szkół i mieszkańcy, łącznie około 100 osób oraz akcję „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi”, którą przeprowadzono wraz z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 1. Liczba uczestników wyniosła około 80 osób.

Biblioteka brała udział w projektach:

1. „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi” - projekt Amnesty International.
2. „Paczka Literacka” - dzięki tej akcji zbiory biblioteki wzbogaciły się o dodatkowe egzemplarze książek.
3. „Czas na wspólne czytanie” - MBP w Kowarach została zgłoszona do projektu, w którym poprzez internetowe głosowanie można było powiększyć księgozbiór o pozycje dla dzieci i młodzieży.
4. „Kultura na Widoku”.

Dodatkowo w roku 2017 organizowano wystawki i przeglądy nowości wydawniczych, konkursy plastyczne, cykliczne spotkania czytelnicze w ramach ogólnopolskich akcji czytelniczych. W celu podnoszenia kwalifikacji, pracownicy biblioteki uczestniczyli w szkoleniach bibliotekarzy organizowanych przez Książnicę Karkonoską i Dolnośląską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu.

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Ilość i wartość gruntów stanowiących własność gminy

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Kowary wynosi 327,6432 ha o wartości: 40.259.557,27 zł.

Ilość i wartość gruntów komunalnych oddanych w użytkowanie wieczyste

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi: 57,1136 ha o łącznej wartości 51.404.334,02 zł.

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Kowary w tym oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym oraz prawnym wynosi 384,7568 ha o łącznej wartości 92.064.867,55 zł.

Podane wartości gruntów są wartościami szacunkowymi określonymi w kartach inwentaryzacyjnych stanowiących integralną część decyzji komunalizacyjnych oraz wartościami z operatów szacunkowych.

Ilość oraz dochód z gruntów oddanych w dzierżawę

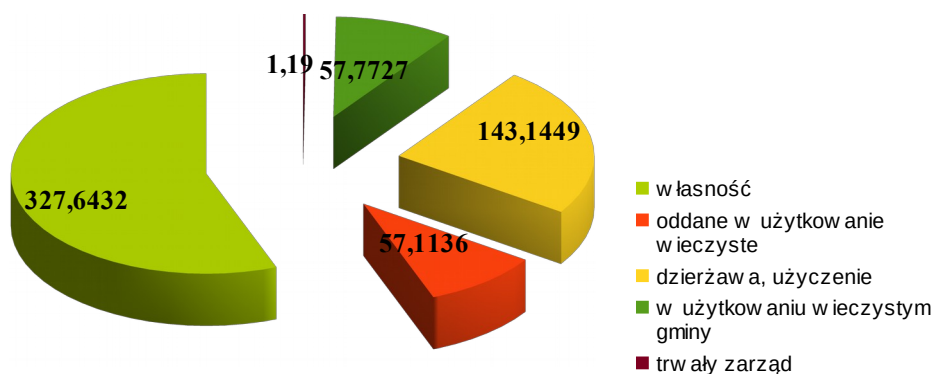
Łączna powierzchnia gruntów komunalnych oddanych w dzierżawę i użyczenie na dzień 31 grudnia 2017 r. Wynosiła 142,7024 ha (w tym dzierżawa 90,0980 oraz użyczenie 52,6044 ha).

Dochód za okres od 31 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. z tytułu:

- czynszów dzierżawnych wyniósł 157.530,15 zł.
- opłaty z tytułu użyczenia gruntu wyniósł 8.996,78 zł
- opłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu (1,1927 ha) wyniósł 848,12 zł

W okresie od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. gmina oddała w dzierżawę grunty o łącznej powierzchni 0,1303 ha.

Powyższe dane przedstawione zostały na poniższym rysunku



Od dnia 31 grudnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2017 r. Burmistrz Miasta Kowary dokonał zbycia nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego w tym:

- 1 nieruchomość zabudowana o wartości: **217.580,00 zł**
- 10 nieruchomości niezabudowanych o wartości: **641.710,00 zł**
- 36 lokali mieszkalnych wraz z gruntem o wartości: **85.997,29 zł**
- 1 nieruchomość zabudowana garażem o wartości: **4.200,00 zł**
- 1 udział w lokalu mieszkalnym o wartości: **20.316,67 zł**
- 3 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania o wartości: **65.450,10 zł**
- 1 lokal mieszkalny zbywany w drodze przetargu o wartości: **33.330,00zł**
- 1 nieruchomość pod pawilonem handlowym o wartości: **5.000,00 zł**

Łączny dochód ze sprzedaży majątku: 1.073.584,06 zł

Ponadto w okresie od dnia 31 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uległo 704 m² gruntu. Dochód Gminy Kowary z tego tytułu wyniósł: **3.209,00 zł**

Dochód gminy stanowi również roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, który za okres od dnia 31 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wyniósł: **293.385,62 zł.**

Łączny dochód z mienia: 1.537.553,73 zł

UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Na koniec 2017 r. Gmina Miejska Kowary posiada udziały w dwóch spółkach prawa handlowego tj.

1. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której współwłaścicielami są Gmina Kowary, Gmina Mysłakowice, Gmina Piechowice, Gmina Podgórzyn, Gmina Szklarska Poręba oraz Związek Gmin Karkonoskich. Umowę spółki zawarto aktem notarialnym Rep.A Nr 1652/2005 dnia 01 kwietnia 2005 r. Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Miejska Kowary posiada w niej 30.633 udziałów o łącznej wartości 30.633.000,00 zł.

2. EKO Kowary spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – aktem notarialnym Rep.A Nr 9013/2016 z dnia 28.12.2016 r. została zawarta umowa spółki, Gmina Miejska Kowary posiada w niej 102 udziały (tj. 51%) o łącznej wartości 10.200,00 zł. Do podstawowych zadań Spółki należy zbieranie odpadów ich przetwarzanie i unieszkodliwianie, odzysk surowców, działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, sprzedaż surowców wtórnych, transport drogowy towarów, działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni, pogrzeby i działalność pokrewna.

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM REALIZACJA UJĘTYCH W NIEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2017 ROKU

W budżecie Miasta Kowary na 2017 r. nie planowano realizacji przychodów ani rozchodów. W 2017 roku nie zaciągnano nowych długoterminowych zobowiązań finansowych. Nie zaciągnano również kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta (limit w uchwale budżetowej ustalono na poziomie 500.000,00 zł).

Na 31 grudnia 2017 r. zobowiązania Miasta ogółem z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wg sprawozdania Rb-Z wynosiły 9.000.000 zł.

2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W koniec roku 2017 na listę przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania wpisane były następujące zadania:

1. Arka Karkonoszy – Wspólna Historia i teraźniejszość realizowany zgodnie z umową Nr Cz.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000834/ERN/61 o dofinansowanie Mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa – realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe planowano w wysokości 37.952,00 zł, z tego w roku 2017 planowano wydatki w kwocie 18.522,00 zł, które zrealizowano w wysokości 11.781,01 zł, w roku 2018 planowane są wydatki na poziomie 19.430,00 zł.

2. Vrchlabi i Kowary wspierają wysportowane dzieci realizowany zgodnie z umową nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000846/ERN/69 o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa– realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady planowano w wysokości 36.766,00 zł, z tego w roku 2017 9.872,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 8.322,21, w 2018 roku planuje się wydatki na poziomie 26.894,00 zł.

3. Wyspa – park rekreacji rodzinnej - realizacja w latach 2016-2019, łączne nakłady finansowe 300.000,00 zł. Modernizacja i udostępnienie tzw. wyspy oraz stawu miejskiego na cele rekreacyjne. Ma być to miejsce przyjazne dla mieszkańców i turystów, dające możliwość obcowania z naturą i panoramą Karkonoszy. Realizacja zadania w ramach LGD – Partnerstwo Ducha Gór – w 2017 roku nie planuje się wydatków na realizację tego przedsięwzięcia.

4. Budowa monitoringu miejskiego – realizacja w latach 2016 - 2019 łączne nakłady finansowe 126.199,00 zł, w roku 2016 wydatkowano kwotę 3.506,00 zł, w roku 2017 plan wydatków wynosi 42.066,00 zł przy czym w 2017 r. wydatkowano na ten cel 42.072,00 zł, w roku 2018 plan wydatków wynosi 42.066,00 zł, natomiast w roku 2019 planowana kwota to 38.561,00 zł.

Realizowana inwestycja jest ogromnym krokiem zmierzającym do poprawy oczekiwanego przez mieszkańców i turystów bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej miasta, uwzględnia potrzeby interesu społecznego i wymagania ładu przestrzennego. Zgodnie z przyjętą koncepcją, na początek monitoringiem wizyjnym objęte są miejsca w przestrzeni publicznej uznane za niebezpieczne (ze względu np. na chuligaństwo, akty wandalizmu, nadużywanie alkoholu i innych używek w miejscach publicznych), miejsca ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacji pieszej i miejsca o dużym natężeniu ruchu (ul. Pocztowa, ul. 1 Maja w Kowarach).

W ramach podpisanej w dniu 28 grudnia 2016 roku umowy nr 263/2016 wykonane zostały następujące prace:

- 1) zbudowano 13 punktów kamerowych w oparciu o kamery cyfrowe stało – pozycyjne poprzez dostawę i instalację zintegrowanych kamer monitorujących z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem,
- 2) wyposażono techniczne centrum monitoringu wizyjnego miasta z lokalizacją w budynku Urzędu Miejskiego w Kowarach w pomieszczeniach serwerowni,
- 3) dostarczono i zainstalowano urządzenia do transmisji danych wraz z oprogramowaniem sterującym,
- 4) uruchomiono monitoring i przeszkolono obsługę,
- 5) zapewniono transmisję danych z punktów kamerowych do centrum monitoringu,
- 6) zapewniono monitorowanie systemu telewizji przemysłowej CCTV wraz z reakcją grupy patrolowo – interwencyjnej.

5. Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania - realizacja zadania to 10 miesięcy od daty podpisania umowy na przełomie roku 2017 i 2018. Całkowity koszt realizacji inwestycji to kwota 2.844.070,00 zł, z tego wykonawstwo 2.815.920,00 zł (płatność w 144 równych ratach od daty ukończenia inwestycji, pierwsza rata płatna w 2018 roku), nadzór inwestorski kwota 28.150,00 zł (płatność w 10 równych ratach począwszy od daty rozpoczęcia inwestycji), z tego kwota przypadająca na 2017 rok 5.630,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %. Z uwagi na formułę realizowanego zadania, która zakłada również finansowanie inwestycji i płatność za zrealizowane zadanie dopiero po zakończeniu inwestycji w 144 równych ratach (projekt umowy przewiduje możliwość skrócenia tego okresu) zaistniała konieczność wydłużenia Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2030 tj. o kolejne 4 lata oraz ujęcie kwot wynikających z rozstrzygniętego przetargu na ww. zadanie w kwocie długu - przy czym jego spłata następuje z wydatków budżetu miasta

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 799,62	17 799,62	100,00	0,04
	01095		Pozostała działalność	17 799,62	17 799,62	100,00	0,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 799,62	17 799,62	100,00	0,04
600			Transport i łączność	92 589,00	89 332,69	96,48	0,22
	60016		Drogi publiczne gminne	28 589,00	25 352,69	88,68	0,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 589,00	3 352,69	50,88	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00	0,05
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64 000,00	63 980,00	99,97	0,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	63 980,00	99,97	0,16
630			Turystyka	3 000,00	3 406,50	113,55	0,01
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 406,50	113,55	0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	406,50	X	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 439 759,00	1 810 373,19	74,20	4,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 217 303,00	1 650 891,28	74,45	4,11
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 850,00	9 844,90	99,95	0,02
		0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	291 351,00	293 385,92	100,70	0,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 132,00	10 149,60	100,17	0,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	157 530,15	98,46	0,39
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 708,00	20 546,90	149,89	0,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 457 968,00	894 619,87	61,36	2,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 244,00	32 912,30	90,81	0,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	238 050,00	237 901,64	99,94	0,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-6 000,00	X	-0,01
	70095		Pozostała działalność	222 456,00	159 481,91	71,69	0,40
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	222 456,00	159 481,91	71,69	0,40
710			Działalność usługowa	167 467,00	172 421,68	102,96	0,43
	71035		Cmentarze	167 467,00	172 421,68	102,96	0,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	167 000,00	171 724,05	102,83	0,43
		0830	Wpływy z usług	467,00	696,20	149,08	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,43	X	0,00
750			Administracja publiczna	354 681,00	359 586,10	101,38	0,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 445,00	246 398,76	99,98	0,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	2,06	10,30	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 375,00	246 375,00	100,00	0,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego realizowane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	21,70	43,40	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	21,32	X	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,32	X	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 236,00	113 166,02	104,55	0,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94 311,00	100 171,10	106,21	0,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 621,00	1 620,51	99,97	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 504,00	1 503,90	99,99	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 070,51	90,71	0,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 241,00	2 241,00	100,00	0,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 241,00	2 241,00	100,00	0,01

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 241,00	2 241,00	100,00	0,01
752		Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	100,00	0,01
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	100,00	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 600,00	11 506,95	55,86	0,03
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	19 600,00	10 506,95	53,61	0,03
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 580,00	10 495,32	53,60	0,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	11,63	58,15	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 872,00	1 872,00	100,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 872,00	1 872,00	100,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 872,00	1 872,00	100,00	0,00
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 405 245,00	15 215 403,81	105,62	37,84
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	10 452,12	95,02	0,03
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	9 944,07	99,44	0,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	508,05	50,81	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 584 931,00	5 077 760,66	110,75	12,63
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 480 870,00	4 972 149,58	110,96	12,37
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250,00	241,00	96,40	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	69 200,00	68 889,00	99,55	0,17
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 391,00	11 599,00	101,83	0,03
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	105,00	10,50	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	858,40	268,25	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 900,00	23 918,68	109,22	0,06
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 332 522,00	2 437 348,65	104,49	6,06
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 890 072,00	1 919 788,65	101,57	4,77
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 200,00	8 853,58	107,97	0,02
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 050,00	1 028,00	97,90	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	84 937,63	106,17	0,21
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	81 498,79	101,87	0,20
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	-10,70	-5,35	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	17 624,00	80,11	0,04
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	295 210,96	131,20	0,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	10 282,80	114,25	0,03
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	18 134,94	106,68	0,05
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	372 000,00	378 679,20	101,80	0,94
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	62 476,09	104,13	0,16
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	205 520,22	102,76	0,51
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 000,00	110 614,77	98,76	0,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,12	X	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 104 792,00	7 311 163,18	102,90	18,18
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 934 792,00	7 092 190,00	102,27	17,64
	0020	Wpływy z podatku od dochodowego od osób prawnych	170 000,00	218 973,18	128,81	0,54
758		Różne rozliczenia	8 029 059,00	8 029 059,00	100,00	19,97
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 137 150,00	5 137 150,00	100,00	12,78
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 137 150,00	5 137 150,00	100,00	12,78
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 691 226,00	2 691 226,00	100,00	6,69
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 691 226,00	2 691 226,00	100,00	6,69

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200 683,00	200 683,00	100,00	0,50
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 683,00	200 683,00	100,00	0,50
801		Oświata i wychowanie	1 055 814,73	984 640,55	93,26	2,45
80101		Szkoły podstawowe	132 678,47	131 217,35	98,90	0,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	X	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	232,16	580,40	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 771,00	2 770,53	99,98	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 016,00	9 123,62	101,19	0,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 046,07	85 280,01	99,11	0,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 805,40	33 642,36	96,66	0,08
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	157,07	X	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 028,00	9 511,00	118,47	0,02
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 483,00	X	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 028,00	8 028,00	100,00	0,02
80104		Przedszkola	432 075,00	368 093,31	85,19	0,92
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 308,00	71 587,00	X	0,18
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	406,50	100,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,29	85,19	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	262,59	88,04	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 904,00	9 813,96	X	0,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 742,00	212 742,00	100,73	0,53
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 731,00	67 013,02	131,30	0,17
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	77,75	99,09	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 150,00	6 150,20	100,00	0,02
80110		Gimnazja	37 706,26	37 661,84	99,88	0,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 474,26	22 726,12	96,81	0,06
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 232,00	14 935,72	104,94	0,04
80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 705,00	2 704,42	99,98	0,01
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 705,00	2 704,42	99,98	0,01
80120		Licea ogólnokształcące	415 842,00	416 412,61	100,14	1,04
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	312,00	240,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	127,60	106,33	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	99,00	49,50	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 920,00	1 920,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	65,04	32,52	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 216,97	202,83	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	412 672,00	412 672,00	100,00	1,03
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 591,00	1 590,68	99,98	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 591,00	1 590,68	99,98	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i meto pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 352,00	5 352,00	100,00	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 352,00	5 352,00	100,00	0,01
80195		Pozostała działalność	19 837,00	12 097,34	60,98	0,03
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 250,00	8 510,34	52,37	0,02
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 587,00	3 587,00	100,00	0,01
851		Ochrona zdrowia	7 696,00	8 454,22	109,85	0,02
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	0,00	390,00	X	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	390,00	X	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	6 500,00	108,33	0,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00	0,01
85195		Pozostała działalność	1 696,00	1 564,22	92,23	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 696,00	1 564,22	92,23	0,00
852		Pomoc społeczna	1 911 671,00	1 841 820,93	96,35	4,58
85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	22 147,34	88,59	0,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,34	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	22 000,00	88,00	0,05
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	126 500,00	123 732,17	97,81	0,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00	64 375,38	97,54	0,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 500,00	59 356,79	98,11	0,15
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 000,00	451 455,55	94,05	1,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	X	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	451 385,55	94,04	1,12
85215		Dotatki mieszkaniowe	23 163,00	22 655,40	97,81	0,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 163,00	22 655,40	97,81	0,06
85216		Zasiłki stałe	675 000,00	666 329,40	98,72	1,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	675 000,00	666 329,40	98,72	1,66
85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 583,00	269 480,95	99,23	0,67
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	49 530,77	95,25	0,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 288,74	214,79	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	X	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 183,00	216 821,44	99,83	0,54
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 420,00	71 902,12	82,25	0,18
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	26 870,45	63,98	0,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 300,00	44 700,00	98,68	0,11
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	331,67	276,39	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	223 005,00	214 118,00	96,01	0,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 005,00	214 118,00	96,01	0,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 123,00	95 556,00	58,94	0,24
85415		Pomoc materialna dla uczniów	162 123,00	95 556,00	58,94	0,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 767,00	95 556,00	59,07	0,24
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	356,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 002 523,95	9 945 223,03	99,43	24,73
85501		Świadczenie wychowawcze	5 850 000,00	5 839 748,17	99,82	14,52
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 850 000,00	5 839 748,17	99,82	14,52
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 125 000,00	4 077 975,67	98,86	10,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100 000,00	4 057 854,40	98,97	10,09
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	20 121,27	118,36	0,05
85503		Karta Dużej Rodziny	163,00	139,36	85,50	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163,00	139,36	85,50	0,00

85504		Wspieranie rodziny	10 864,95	10 864,95	100,00	0,03
	2030	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 864,95	10 864,95	100,00	0,03
85595		Pozostała działalność	16 496,00	16 494,88	99,99	0,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 496,00	16 494,88	99,99	0,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 647 707,00	1 602 565,55	97,26	3,99
	90002	Gospodarka odpadami	1 576 300,00	1 536 666,24	97,49	3,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 565 500,00	1 526 719,42	97,52	3,80
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	7 827,20	86,97	0,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	1 075,01	153,57	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	44,61	44,61	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 700,00	3 282,17	57,58	0,01
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	2 782,17	53,50	0,01
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 026,00	20 262,26	119,01	0,05
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 026,00	20 262,26	119,01	0,05
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	39 302,28	87,34	0,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	39 302,28	87,34	0,10
90095		Pozostała działalność	3 681,00	3 052,60	82,93	0,01
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 681,00	2 680,60	99,99	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	372,00	37,20	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400,00	400,01	100,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,01	X	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	X	0,00
92195		Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	16 768,00	16 758,97	99,95	0,04
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 768,00	16 758,97	99,95	0,04
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	3 300,00	100,00	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 700,00	12 690,97	99,93	0,03
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	768,00	768,00	100,00	0,00
Razem:			40 341 216,30	40 210 621,80	99,68	100,00

**REALIZACJA DOCHODÓW W 2017 ROKU
W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 934 792,00	7 092 190,00	102,27	17,64
002	Wpływy z podatku od dochodowego od osób prawnych	170 000,00	218 973,18	128,81	0,54
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 370 942,00	6 891 938,23	108,18	17,14
032	Wpływy z podatku rolnego	8 450,00	9 094,58	107,63	0,02
033	Wpływy z podatku leśnego	70 250,00	69 917,00	99,53	0,17
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 391,00	96 536,63	105,63	0,24
035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	9 944,07	99,44	0,02
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	81 498,79	101,87	0,20
037	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	-10,70	-5,35	0,00
041	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	62 476,09	104,13	0,16
043	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	17 624,00	80,11	0,04
047	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 850,00	9 844,90	99,95	0,02
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	205 520,22	102,76	0,51
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 677 500,00	1 637 334,19	97,61	4,07
050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	226 000,00	295 315,96	130,67	0,73
055	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	291 351,00	293 385,92	100,70	0,73
058	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 681,00	3 680,60	99,99	0,01
061	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	312,00	240,00	0,00
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 440,00	19 107,60	103,62	0,05
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 308,00	73 070,00	89,87	0,18
069	Wpływy z różnych opłat	224 332,00	223 274,93	99,53	0,56
075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	233 500,00	219 882,74	94,17	0,55
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 708,00	20 546,90	149,89	0,05
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 457 968,00	894 619,87	61,36	2,22
083	Wpływy z usług	42 467,00	27 566,65	64,91	0,07
087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	406,50	x	0,00
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 600,00	43 636,68	107,48	0,11
092	Wpływy z pozostałych odsetek	131 575,00	134 837,49	102,48	0,34
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	242 442,00	243 461,34	100,42	0,61
095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 119,00	25 118,85	100,00	0,06
096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00	28 000,00	100,00	0,07
097	Wpływy z różnych dochodów	77 716,00	57 518,83	74,01	0,14
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 631 853,95	4 585 305,39	99,00	11,40
202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	250 510,00	179 706,21	71,74	0,45
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 153 247,35	2 038 176,49	94,66	5,07
204	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	356,00	0,00	0,00	0,00
206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją Świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 850 000,00	5 839 748,17	99,82	14,52
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 731,00	67 013,02	55,05	0,17
232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 544,00	414 544,00	100,00	1,03
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 170,00	20 474,64	119,25	0,05
240	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	234,82	x	0,00
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 029 059,00	8 029 059,00	100,00	19,97
295	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 033,00	29 736,02	102,42	0,07
RAZEM		40 341 216,30	40 210 621,80	99,68	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem	Z tego												
								Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wyd. na programy fin. z udzi. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																		na programy fin. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udz. oraz wniesie nie wkł.do sp. prawa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
'010			Rolnictwo i leśnictwo	29 968,62	23 250,86	77,58	0,06	23 250,86	23 250,86	0,00	23 250,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	'01008		Melioracje wodne	11 990,00	5 269,32	43,95	0,01	5 269,32	5 269,32	0,00	5 269,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 990,00	5 269,32	43,95	0,01	5 269,32	5 269,32	0,00	5 269,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	'01030		Izby rolnicze	179,00	181,92	101,63	0,00	181,92	181,92	0,00	181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	179,00	181,92	101,63	0,00	181,92	181,92	0,00	181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	'01095		Pozostała działalność	17 799,62	17 799,62	100,00	0,05	17 799,62	17 799,62	0,00	17 799,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349,01	349,01	100,00	0,00	349,01	349,01	0,00	349,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 450,61	17 450,61	100,00	0,04	17 450,61	17 450,61	0,00	17 450,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 627 892,00	1 624 304,01	99,78	4,18	552 376,23	552 376,23	5 400,00	546 976,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 927,78	1 071 927,78	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 543 892,00	1 540 328,37	99,77	3,96	468 400,59	468 400,59	1 400,00	467 000,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 927,78	1 071 927,78	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	446 864,00	443 754,14	99,30	1,14	443 754,14	443 754,14	0,00	443 754,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 249,00	23 246,45	99,99	0,06	23 246,45	23 246,45	0,00	23 246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 379,00	1 071 927,78	99,96	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 927,78	1 071 927,78	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków powodzi	84 000,00	83 975,64	99,97	0,22	83 975,64	83 975,64	4 000,00	79 975,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	79 975,64	99,97	0,21	79 975,64	79 975,64	0,00	79 975,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	221 118,00	178 482,36	80,72	0,46	144 589,86	43 409,07	42 402,20	1 006,87	0,00	0,00	101 180,79	0,00	33 892,50	33 892,50	33 892,50	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	221 118,00	178 482,36	80,72	0,46	144 589,86	43 409,07	42 402,20	1 006,87	0,00	0,00	101 180,79	0,00	33 892,50	33 892,50	33 892,50	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe	19 788,00	11 151,62	56,36	0,03	11 151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	3 492,00	1 967,90	56,35	0,01	1 967,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	408,09	99,29	0,00	408,09	408,09	408,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 413,00	1 916,94	56,17	0,00	1 916,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	338,28	56,10	0,00	338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	492,00	273,24	55,54	0,00	273,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	87,00	48,20	55,40	0,00	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 294,00	6 294,00	100,00	0,02	6 294,00	6 294,00	6 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	5 015,00	92,19	0,01	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	885,00	92,19	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	1 006,87	95,62	0,00	1 006,87	1 006,87	0,00	1 006,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 976,00	1 911,65	64,24	0,00	1 911,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	337,35	64,13	0,00	337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 527,00	35 700,11	92,66	0,09	35 700,11	35 700,11	35 700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	80 112,00	62 732,56	78,31	0,16	62 732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4309	Zakup usług pozostałych	14 138,00	11 070,47	78,30	0,03	11 070,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 628,00	3 002,70	64,88	0,01	3 002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	817,00	529,88	64,86	0,00	529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	18 615,00	99,55	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 615,00	18 615,00	18 615,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300,00	3 285,00	99,55	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 194,00	10 193,63	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 193,63	10 193,63	10 193,63	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799,00	1 798,87	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,87	1 798,87	1 798,87	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 080 074,00	940 061,43	87,04	2,42	535 297,13	534 868,47	66 707,18	468 161,29	0,00	428,66	0,00	0,00	404 764,30	404 764,30	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	460 000,00	394 456,90	85,75	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 456,90	394 456,90	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	460 000,00	394 456,90	85,75	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 456,90	394 456,90	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 283,00	344 032,86	97,94	0,89	341 043,96	341 043,96	0,00	341 043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,90	2 988,90	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 996,00	27 387,31	94,45	0,07	27 387,31	27 387,31	0,00	27 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	22 610,00	80,75	0,06	22 610,00	22 610,00	0,00	22 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 161,00	11 580,55	103,76	0,03	11 580,55	11 580,55	0,00	11 580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	93 805,00	93 805,00	100,00	0,24	93 805,00	93 805,00	0,00	93 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 102,00	2 003,00	95,29	0,01	2 003,00	2 003,00	0,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	182 230,00	181 804,10	99,77	0,47	181 804,10	181 804,10	0,00	181 804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 854,00	92,70	0,00	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 989,00	2 988,90	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,90	2 988,90	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	268 791,00	201 571,67	74,99	0,52	194 253,17	193 824,51	66 707,18	127 117,33	0,00	428,66	0,00	0,00	7 318,50	7 318,50	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	428,66	59,54	0,00	428,66	0,00	0,00	0,00	0,00	428,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00	9 584,64	92,93	0,02	9 584,64	9 584,64	9 584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 366,04	92,93	0,00	1 366,04	1 366,04	1 366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	55 756,50	92,93	0,14	55 756,50	55 756,50	55 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 436,00	126 724,33	68,34	0,33	126 724,33	126 724,33	0,00	126 724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	396,00	393,00	99,24	0,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	7 318,50	70,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318,50	7 318,50	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	223 773,00	195 019,73	87,15	0,50	186 889,65	186 889,65	0,00	186 889,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130,08	8 130,08	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 600,00	49 024,11	88,17	0,13	49 024,11	49 024,11	0,00	49 024,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	49 024,11	92,50	0,13	49 024,11	49 024,11	0,00	49 024,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	24 317,25	60,79	0,06	24 317,25	24 317,25	0,00	24 317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 317,25	60,79	0,06	24 317,25	24 317,25	0,00	24 317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	128 173,00	121 678,37	94,93	0,31	113 548,29	113 548,29	0,00	113 548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130,08	8 130,08	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00	6 207,05	77,98	0,02	6 207,05	6 207,05	0,00	6 207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 420,00	1 417,48	99,82	0,00	1 417,48	1 417,48	0,00	1 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 966,00	1 598,15	81,29	0,00	1 598,15	1 598,15	0,00	1 598,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 827,00	104 325,61	97,66	0,27	104 325,61	104 325,61	0,00	104 325,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 130,08	81,30	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130,08	8 130,08	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 954 097,00	3 860 306,23	97,63	9,94	3 842 242,12	3 677 948,48	2 975 878,22	702 070,26	5 000,00	159 293,64	0,00	0,00	18 064,11	18 064,11	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	246 375,00	246 375,00	100,00	0,63	246 375,00	246 375,00	224 645,00	21 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 687,00	180 687,00	100,00	0,47	180 687,00	180 687,00	180 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 665,00	7 665,00	100,00	0,02	7 665,00	7 665,00	7 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 290,00	32 290,00	100,00	0,08	32 290,00	32 290,00	32 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 003,00	4 003,00	100,00	0,01	4 003,00	4 003,00	4 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 400,00	100,00	0,05	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 330,00	3 330,00	100,00	0,01	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 420,00	191 089,58	97,29	0,49	191 089,58	35 337,94	0,00	35 337,94	0,00	155 751,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 620,00	155 751,64	99,45	0,40	155 751,64	0,00	0,00	0,00	0,00	155 751,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 878,98	97,58	0,01	4 878,98	4 878,98	0,00	4 878,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 658,96	87,23	0,08	29 658,96	29 658,96	0,00	29 658,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 270 019,00	3 203 807,79	97,98	8,25	3 185 743,68	3 182 201,68	2 750 228,22	431 973,46	0,00	3 542,00	0,00	0,00	18 064,11	18 064,11	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 542,00	3 542,00	100,00	0,01	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 504,00	2 125 086,08	99,56	5,47	2 125 086,08	2 125 086,08	2 125 086,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 748,00	166 747,08	100,00	0,43	166 747,08	166 747,08	166 747,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 600,00	3 636,20	79,05	0,01	3 636,20	3 636,20	3 636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 155,00	370 486,72	97,97	0,95	370 486,72	370 486,72	370 486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 012,00	35 557,70	98,74	0,09	35 557,70	35 557,70	35 557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 733,00	18 733,00	100,00	0,05	18 733,00	18 733,00	0,00	18 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 700,00	48 714,44	98,02	0,13	48 714,44	48 714,44	48 714,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 563,00	58 531,66	85,37	0,15	58 531,66	58 531,66	0,00	58 531,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	82 000,00	71 558,24	87,27	0,18	71 558,24	71 558,24	0,00	71 558,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 987,00	14 983,01	99,97	0,04	14 983,01	14 983,01	0,00	14 983,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 507,40	83,58	0,01	2 507,40	2 507,40	0,00	2 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 313,00	118 530,88	88,25	0,31	118 530,88	118 530,88	0,00	118 530,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 283,00	13 283,00	100,00	0,03	13 283,00	13 283,00	0,00	13 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 550,00	3 550,00	100,00	0,01	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 034,00	18 560,16	80,58	0,05	18 560,16	18 560,16	0,00	18 560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 838,24	91,91	0,00	1 838,24	1 838,24	0,00	1 838,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 931,00	20 688,88	98,84	0,05	20 688,88	20 688,88	0,00	20 688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 986,00	58 986,00	100,00	0,15	58 986,00	58 986,00	0,00	58 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17,00	17,00	100,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	0,33	33,00	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 073,50	87,81	0,01	3 073,50	3 073,50	0,00	3 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	27 132,16	96,90	0,07	27 132,16	27 132,16	0,00	27 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 860,00	18 064,11	82,64	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 064,11	18 064,11	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 965,00	61 431,86	74,05	0,16	61 431,86	56 431,86	1 005,00	55 426,86	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 005,00	1 005,00	100,00	0,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 368,99	69,68	0,01	2 368,99	2 368,99	0,00	2 368,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 760,00	48 768,87	70,93	0,13	48 768,87	48 768,87	0,00	48 768,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	989,00	65,93	0,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	100,00	0,01	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	158 318,00	157 602,00	99,55	0,41	157 602,00	157 602,00	0,00	157 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 673,00	33 672,96	100,00	0,09	33 672,96	33 672,96	0,00	33 672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 996,35	99,88	0,01	2 996,35	2 996,35	0,00	2 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 830,00	16 833,99	100,02	0,04	16 833,99	16 833,99	0,00	16 833,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	104 140,00	103 423,70	99,31	0,27	103 423,70	103 423,70	0,00	103 423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	675,00	675,00	100,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 241,00	2 241,00	100,00	0,01	2 241,00	2 241,00	0,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 241,00	2 241,00	100,00	0,01	2 241,00	2 241,00	0,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,50	1 815,50	100,00	0,00	1 815,50	1 815,50	0,00	1 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184,50	184,50	100,00	0,00	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	241,00	241,00	100,00	0,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	100,00	0,01	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	100,00	0,01	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 210,00	718 429,32	99,48	1,85	651 227,05	440 247,22	294 054,08	146 193,14	201 000,00	9 979,83	0,00	0,00	67 202,27	67 202,27	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00	32 130,27	97,36	0,08	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 130,27	19 130,27	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	13 000,00	100,00	0,03	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 130,27	95,65	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 130,27	19 130,27	0,00
	75412	Ochotnicze strażackie	207 450,00	207 450,00	100,00	0,53	207 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	201 000,00	201 000,00	100,00	0,52	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 450,00	6 450,00	100,00	0,02	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	430 638,00	428 166,85	99,43	1,10	428 166,85	418 187,02	294 054,08	124 132,94	0,00	9 979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 980,00	9 979,83	100,00	0,03	9 979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 558,00	224 558,00	100,00	0,58	224 558,00	224 558,00	224 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 020,00	17 019,00	99,99	0,04	17 019,00	17 019,00	17 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00	44 900,00	100,00	0,12	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 180,00	5 177,08	99,94	0,01	5 177,08	5 177,08	5 177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00	0,01	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 473,00	40 469,83	99,99	0,10	40 469,83	40 469,83	0,00	40 469,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	38 200,00	35 742,85	93,57	0,09	35 742,85	35 742,85	0,00	35 742,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 899,98	100,00	0,01	4 899,98	4 899,98	0,00	4 899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 695,48	99,96	0,03	11 695,48	11 695,48	0,00	11 695,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 684,00	3 683,84	100,00	0,01	3 683,84	3 683,84	0,00	3 683,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 767,00	3 766,35	99,98	0,01	3 766,35	3 766,35	0,00	3 766,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 390,00	2 388,80	99,95	0,01	2 388,80	2 388,80	0,00	2 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 720,00	8 720,00	100,00	0,02	8 720,00	8 720,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 486,00	7 486,00	100,00	0,02	7 486,00	7 486,00	0,00	7 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 180,00	4 179,81	100,00	0,01	4 179,81	4 179,81	0,00	4 179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	49 122,00	48 682,20	99,10	0,13	610,20	610,20	0,00	610,20	0,00	0,00	0,00	48 072,00	48 072,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	610,20	58,11	0,00	610,20	610,20	0,00	610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 072,00	42 072,00	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 072,00	42 072,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 872,00	1 872,00	100,00	0,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 872,00	1 872,00	100,00	0,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 422,00	1 422,00	100,00	0,00	1 422,00	1 422,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	240 970,00	240 970,00	100,00	0,62	240 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 970,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 970,00	240 970,00	100,00	0,62	240 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 970,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 970,00	240 970,00	100,00	0,62	240 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 970,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	172 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	172 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	172 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	10 246 194,73	10 081 506,87	98,39	25,95	10 041 759,86	9 232 648,91	7 411 513,84	1 821 135,07	717 242,77	52 926,06	38 942,12	0,00	39 747,01	39 747,01	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 450 528,47	4 383 176,87	98,49	11,28	4 355 385,76	4 332 143,53	3 486 356,30	845 787,23	130,00	23 112,23	0,00	0,00	27 791,11	27 791,11	0,00	0,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	130,00	X	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00	2 860,00	100,00	0,01	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	20 319,75	20 252,23	99,67	0,05	20 252,23	0,00	0,00		0,00	20 252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 613,00	2 691 131,71	99,10	6,93	2 691 131,71	2 691 131,71	2 691 131,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 014,00	224 013,27	100,00	0,58	224 013,27	224 013,27	224 013,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	510 670,00	498 120,05	97,54	1,28	498 120,05	498 120,05	498 120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	58 944,00	52 201,20	88,56	0,13	52 201,20	52 201,20	52 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 892,00	20 890,07	99,99	0,05	20 890,07	20 890,07	20 890,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 080,92	84 477,71	99,29	0,22	84 477,71	84 477,71	0,00	84 477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	98 440,80	96 734,94	98,27	0,25	96 734,94	96 734,94	0,00	96 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	172 076,00	152 258,24	88,48	0,39	152 258,24	152 258,24	0,00	152 258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	61 171,00	61 166,14	99,99	0,16	61 166,14	61 166,14	0,00	61 166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 030,00	4 028,00	99,95	0,01	4 028,00	4 028,00	0,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	184 123,00	182 839,59	99,30	0,47	182 839,59	182 839,59	0,00	182 839,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	58 735,00	58 734,01	100,00	0,15	58 734,01	58 734,01	0,00	58 734,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 994,00	4 992,38	99,97	0,01	4 992,38	4 992,38	0,00	4 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 410,00	1 402,17	99,44	0,00	1 402,17	1 402,17	0,00	1 402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	160,00	159,25	99,53	0,00	159,25	159,25	0,00	159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 211,00	6 210,80	100,00	0,02	6 210,80	6 210,80	0,00	6 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 769,00	191 769,00	100,00	0,49	191 769,00	191 769,00	0,00	191 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 015,00	1 015,00	100,00	0,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 791,11	99,25	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 791,11	27 791,11	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 465,00	149 672,37	96,27	0,39	149 672,37	139 196,37	128 165,37	11 031,00	0,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 476,00	10 476,00	100,00	0,03	10 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 748,00	103 180,33	97,57	0,27	103 180,33	103 180,33	103 180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 553,00	5 551,54	99,97	0,01	5 551,54	5 551,54	5 551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 723,00	17 808,89	85,94	0,05	17 808,89	17 808,89	17 808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 934,00	1 624,61	84,00	0,00	1 624,61	1 624,61	1 624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	100,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 771,00	10 771,00	100,00	0,03	10 771,00	10 771,00	0,00	10 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 880 594,00	1 861 806,65	99,00	4,79	1 849 850,75	1 339 886,63	1 138 417,82	201 468,81	509 327,55	636,57	0,00	0,00	11 955,90	11 955,90	0,00	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 700,00	84 037,95	96,93	0,22	84 037,95	0,00	0,00	0,00	84 037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 093,00	425 289,60	99,81	1,09	425 289,60	0,00	0,00	0,00	425 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	636,57	57,87	0,00	636,57	0,00	0,00	0,00	0,00	636,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 210,00	902 208,89	100,00	2,32	902 208,89	902 208,89	902 208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 835,00	58 834,60	100,00	0,15	58 834,60	58 834,60	58 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 444,00	161 213,37	99,24	0,41	161 213,37	161 213,37	161 213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 825,00	9 520,96	96,91	0,02	9 520,96	9 520,96	9 520,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 640,00	99,10	0,02	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 359,00	21 359,00	100,00	0,05	21 359,00	21 359,00	0,00	21 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00	0,03	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	52 900,00	40 091,16	75,79	0,10	40 091,16	40 091,16	0,00	40 091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 132,00	20 131,61	100,00	0,05	20 131,61	20 131,61	0,00	20 131,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 952,00	39 588,35	99,09	0,10	39 588,35	39 588,35	0,00	39 588,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 830,00	2 804,94	99,11	0,01	2 804,94	2 804,94	0,00	2 804,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	237,40	79,13	0,00	237,40	237,40	0,00	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 840,00	6 840,00	100,00	0,02	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 058,00	58 058,00	100,00	0,15	58 058,00	58 058,00	0,00	58 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 698,35	99,90	0,00	1 698,35	1 698,35	0,00	1 698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 956,00	11 955,90	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955,90	11 955,90	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 758 466,26	1 728 183,89	98,28	4,45	1 728 183,89	1 723 750,09	1 477 169,85	246 580,24	0,00	4 433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 219,00	1 168,69	95,87	0,00	1 168,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 440,25	3 265,11	94,91	0,01	3 265,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 806,00	1 147 395,96	99,10	2,95	1 147 395,96	1 147 395,96	1 147 395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 610,00	93 609,29	100,00	0,24	93 609,29	93 609,29	93 609,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 634,00	200 622,93	99,99	0,52	200 622,93	200 622,93	200 622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 365,00	21 223,86	94,90	0,05	21 223,86	21 223,86	21 223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 339,00	14 317,81	99,85	0,04	14 317,81	14 317,81	14 317,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 990,41	50 213,03			50 213,03	50 213,03	0,00	50 213,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 572,60	21 007,00	97,38	0,05	21 007,00	21 007,00	0,00	21 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	58 662,00	58 556,21	99,82	0,15	58 556,21	58 556,21	0,00	58 556,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	22 120,00	20 908,51	94,52	0,05	20 908,51	20 908,51	0,00	20 908,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup środków dydaktycznych i książek	464,00	444,60	95,82	0,00	444,60	444,60	0,00	444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup energii	28 600,00	25 453,09	89,00	0,07	25 453,09	25 453,09	0,00	25 453,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	2 556,02	99,84	0,01	2 556,02	2 556,02	0,00	2 556,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 769,00	1 577,62	89,18	0,00	1 577,62	1 577,62	0,00	1 577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 325,00	5 259,43	98,77	0,01	5 259,43	5 259,43	0,00	5 259,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 650,00	59 650,00	100,00	0,15	59 650,00	59 650,00	0,00	59 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	954,73	71,25	0,00	954,73	954,73	0,00	954,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	165 203,00	156 441,77	94,70	0,40	156 441,77	156 441,77	0,00	156 441,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 203,00	156 441,77	94,70	0,40	156 441,77	156 441,77	0,00	156 441,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	838 846,00	830 016,59	98,95	2,14	830 016,59	829 448,46	651 254,26	178 194,20	0,00	568,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602,00	568,13	94,37	0,00	568,13	0,00	0,00	0,00	0,00	568,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 136,00	503 535,23	99,68	1,30	503 535,23	503 535,23	503 535,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 980,00	40 979,07	100,00	0,11	40 979,07	40 979,07	40 979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 443,00	90 422,76	99,98	0,23	90 422,76	90 422,76	90 422,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 898,00	9 642,01	97,41	0,02	9 642,01	9 642,01	9 642,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 676,00	6 675,19	99,99	0,02	6 675,19	6 675,19	6 675,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 244,00	27 695,28	85,89	0,07	27 695,28	27 695,28	0,00	27 695,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	995,00	966,19	97,10	0,00	966,19	966,19	0,00	966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 660,00	24 573,37	99,65	0,06	24 573,37	24 573,37	0,00	24 573,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 065,00	79 544,83	99,35	0,20	79 544,83	79 544,83	0,00	79 544,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup środków dydaktycznych i książek	230,00	209,42	91,05	0,00	209,42	209,42	0,00	209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup energii	12 600,00	11 238,78	89,20	0,03	11 238,78	11 238,78	0,00	11 238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	1 036,47	99,66	0,00	1 036,47	1 036,47	0,00	1 036,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	988,00	857,26	86,77	0,00	857,26	857,26	0,00	857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 328,00	2 296,24	98,64	0,01	2 296,24	2 296,24	0,00	2 296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 364,00	29 364,00	100,00	0,08	29 364,00	29 364,00	0,00	29 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	577,00	412,36	71,47	0,00	412,36	412,36	0,00	412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	58 956,00	56 850,96	96,43	0,15	56 850,96	56 776,55	43 908,69	12 867,86	0,00	74,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,00	74,41	75,93	0,00	74,41	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 615,00	35 756,14	97,65	0,09	35 756,14	35 756,14	35 756,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 708,00	5 698,10	99,83	0,01	5 698,10	5 698,10	5 698,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00	669,45	89,02	0,00	669,45	669,45	669,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,00	1 785,00	100,00	0,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 593,00	5 574,76	99,67	0,01	5 574,76	5 574,76	0,00	5 574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	306,00	306,00	100,00	0,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 174,00	2 907,81	91,61	0,01	2 907,81	2 907,81	0,00	2 907,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	436,00	262,75	60,26	0,00	262,75	262,75	0,00	262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup środków dydaktycznych i książek	89,00	41,73	46,89	0,00	41,73	41,73	0,00	41,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 681,57	76,44	0,00	1 681,57	1 681,57	0,00	1 681,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,00	123,91	98,34	0,00	123,91	123,91	0,00	123,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	86,21	70,66	0,00	86,21	86,21	0,00	86,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	307,00	293,21	95,51	0,00	293,21	293,21	0,00	293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 569,00	1 569,00	100,00	0,00	1 569,00	1 569,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,00	20,91	27,51	0,00	20,91	20,91	0,00	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 329,00	18 747,22	77,06	0,05	18 747,22	18 747,22	0,00	18 747,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,00	1 507,22	75,02	0,00	1 507,22	1 507,22	0,00	1 507,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 832,00	3 831,24	99,98	0,01	3 831,24	3 831,24	0,00	3 831,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 388,00	12 308,76	70,79	0,03	12 308,76	12 308,76	0,00	12 308,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	301 015,00	300 939,24	99,97	0,77	300 939,24	93 154,02	74 768,65	18 385,37	207 785,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 786,00	207 785,22	100,00	0,53	207 785,22	0,00	0,00	0,00	207 785,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 833,00	61 831,18	100,00	0,16	61 831,18	61 831,18	61 831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854,00	853,27	99,91	0,00	853,27	853,27	853,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 758,00	10 755,34	99,98	0,03	10 755,34	10 755,34	10 755,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00	1 328,86	99,84	0,00	1 328,86	1 328,86	1 328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	100,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 982,00	4 914,61	98,65	0,01	4 914,61	4 914,61	0,00	4 914,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 643,00	1 643,00	100,00	0,00	1 643,00	1 643,00	0,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 815,00	5 815,00	100,00	0,01	5 815,00	5 815,00	0,00	5 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 588,00	2 587,76	99,99	0,01	2 587,76	2 587,76	0,00	2 587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 275,00	2 275,00	100,00	0,01	2 275,00	2 275,00	0,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	483 120,00	482 936,99	99,96	1,24	482 936,99	482 569,41	411 472,90	71 096,51	0,00	367,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401,00	367,58	91,67	0,00	367,58	0,00	0,00	0,00	0,00	367,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 593,00	322 520,00	99,98	0,83	322 520,00	322 520,00	322 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 797,00	20 796,64	100,00	0,05	20 796,64	20 796,64	20 796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 281,00	58 265,27	99,97	0,15	58 265,27	58 265,27	58 265,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 915,00	7 910,99	99,95	0,02	7 910,99	7 910,99	7 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 980,00	100,00	0,01	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 421,00	7 421,00	100,00	0,02	7 421,00	7 421,00	0,00	7 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 708,00	2 708,00	100,00	0,01	2 708,00	2 708,00	0,00	2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 626,00	23 587,54	99,84	0,06	23 587,54	23 587,54	0,00	23 587,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 925,00	7 924,49	99,99	0,02	7 924,49	7 924,49	0,00	7 924,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	289,00	272,25	94,20	0,00	272,25	272,25	0,00	272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 416,00	12 416,00	100,00	0,03	12 416,00	12 416,00	0,00	12 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 767,00	2 766,23	99,97	0,01	2 766,23	2 766,23	0,00	2 766,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	807,00	807,00	100,00	0,00	807,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	321,00	321,00	100,00	0,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 252,00	1 252,00	100,00	0,00	1 252,00	1 252,00		1 252,00				0,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	11 300,00	100,00	0,03	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	321,00	321,00	100,00	0,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	129 672,00	112 734,32	86,94	0,29	112 734,32	60 534,86	0,00	60 534,86	0,00	13 257,34	38 942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 747,00	4 747,00	100,00	0,01	4 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 250,00	8 510,34	52,37	0,02	8 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 781,00	3 173,65	83,94	0,01	3 173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,00	560,07	83,97	0,00	560,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	545,55	79,18	0,00	545,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	96,27	78,91	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	95,00	77,77	81,86	0,00	77,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	13,72	76,22	0,00	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 377,00	1 249,50	90,74	0,00	1 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	243,00	220,50	90,74	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 145,00	2 350,22	56,70	0,01	2 350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	414,75	56,66	0,00	414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 884,86	49,74	0,01	2 884,86	2 884,86	0,00	2 884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	26 945,00	25 646,63	95,18	0,07	25 646,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 646,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 755,00	4 525,89	95,18	0,01	4 525,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	807,00	57,46	7,12	0,00	57,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	143,00	10,14	7,09	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 650,00	57 650,00	100,00	0,15	57 650,00	57 650,00	0,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	201 696,00	177 385,09	87,95	0,46	177 385,09	177 383,51	57 065,62	120 317,89	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	18 583,34	92,92	0,05	18 583,34	18 583,34	0,00	18 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 963,44	98,17	0,01	1 963,44	1 963,44	0,00	1 963,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 119,90	94,50	0,04	15 119,90	15 119,90	0,00	15 119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	157 235,95	87,35	0,40	157 235,95	157 235,95	56 073,40	101 162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 125,00	56 073,40	99,91	0,14	56 073,40	56 073,40	56 073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 914,57	68,68	0,01	3 914,57	3 914,57	0,00	3 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 364,00	6 363,99	100,00	0,02	6 363,99	6 363,99	0,00	6 363,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 636,00	77 528,02	79,41	0,20	77 528,02	77 528,02	0,00	77 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	920,49	92,05	0,00	920,49	920,49	0,00	920,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 264,00	6 263,04	99,98	0,02	6 263,04	6 263,04	0,00	6 263,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	631,00	631,00	100,00	0,00	631,00	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00	280,00	100,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 261,44	87,69	0,01	5 261,44	5 261,44	0,00	5 261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	1 696,00	1 565,80	92,32	0,00	1 565,80	1 564,22	992,22	572,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,58	X	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	840,00	93,33	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	144,87	87,27	0,00	144,87	144,87	144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	7,35	52,50	0,00	7,35	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	156,00	92,86	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	448,00	416,00	92,86	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 479 751,00	4 368 634,00	97,52	11,25	4 368 634,00	2 316 813,43	1 115 916,10	1 200 897,33	0,00	2 051 820,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	851 000,00	832 702,14	97,85	2,14	832 702,14	832 702,14	0,00	832 702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	851 000,00	832 702,14	97,85	2,14	832 702,14	832 702,14	0,00	832 702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	126 500,00	123 732,17	97,81	0,32	123 732,17	123 732,17	0,00	123 732,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 500,00	123 732,17	97,81	0,32	123 732,17	123 732,17	0,00	123 732,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	700 000,00	663 495,10	94,79	1,71	663 495,10	0,00	0,00	0,00	663 495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	663 495,10	94,79	1,71	663 495,10	0,00	0,00	0,00	663 495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	470 163,00	463 906,45	98,67	1,19	463 906,45	444,20	0,00	444,20	0,00	463 462,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	469 707,00	463 462,25	98,67	1,19	463 462,25	0,00	0,00	0,00	463 462,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	456,00	444,20	97,41	0,00	444,20	444,20	0,00	444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	675 000,00	666 329,40	98,72	1,72	666 329,40	0,00	0,00	0,00	666 329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	675 000,00	666 329,40	98,72	1,72	666 329,40	0,00	0,00	0,00	666 329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	970 073,00	943 995,45	97,31	2,43	943 995,45	938 046,21	762 159,65	175 886,56	0,00	5 949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 149,24	92,21	0,01	4 149,24	0,00	0,00	0,00	4 149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 783,00	589 421,44	99,94	1,52	589 421,44	589 421,44	589 421,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 569,00	46 568,06	100,00	0,12	46 568,06	46 568,06	46 568,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 100,00	111 942,85	99,86	0,29	111 942,85	111 942,85	111 942,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 947,30	65,79	0,01	3 947,30	3 947,30	3 947,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	11 378,00	98,94	0,03	11 378,00	11 378,00	0,00	11 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 280,00	10 280,00	100,00	0,03	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 936,43	99,60	0,04	15 936,43	15 936,43	0,00	15 936,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	78 804,00	73 309,25	93,03	0,19	73 309,25	73 309,25	0,00	73 309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 554,00	2 553,50	99,98	0,01	2 553,50	2 553,50	0,00	2 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	824,00	253,00	30,70	0,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 220,00	34 145,94	69,37	0,09	34 145,94	34 145,94	0,00	34 145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00	4 129,72	81,94	0,01	4 129,72	4 129,72	0,00	4 129,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 240,00	3 801,54	89,66	0,01	3 801,54	3 801,54	0,00	3 801,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 370,00	1 363,20	99,50	0,00	1 363,20	1 363,20	0,00	1 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,00	17 278,77	100,00	0,04	17 278,77	17 278,77	0,00	17 278,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 743,00	9 742,83	100,00	0,03	9 742,83	9 742,83	0,00	9 742,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 467,00	1 994,38	80,84	0,01	1 994,38	1 994,38	0,00	1 994,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 510,00	416 232,95	99,46	1,07	416 232,95	411 919,21	353 756,45	58 162,76	0,00	4 313,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 313,74	82,96	0,01	4 313,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 000,00	282 994,37	100,00	0,73	282 994,37	282 994,37	282 994,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	100,00	0,05	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	100,00	0,12	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 262,08	97,45	0,01	5 262,08	5 262,08	5 262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	546,00	100,00	0,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	387,00	77,40	0,00	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	45 000,00	98,68	0,12	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	465,76	77,63	0,00	465,76	465,76	0,00	465,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00	11 264,00	100,00	0,03	11 264,00	11 264,00	0,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	223 005,00	214 118,00	96,01	0,55	214 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	223 005,00	214 118,00	96,01	0,55	214 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	45 500,00	44 122,34	96,97	0,11	44 122,34	9 969,50	0,00	9 969,50	0,00	34 152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 790,00	34 152,84	98,17	0,09	34 152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	34 152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	2 663,34	85,64	0,01	2 663,34	2 663,34	0,00	2 663,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 453,65	96,91	0,00	1 453,65	1 453,65	0,00	1 453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 452,51	95,66	0,01	5 452,51	5 452,51	0,00	5 452,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	660 226,00	539 077,42	81,65	1,39	539 077,42	402 222,20	343 203,91	59 018,29	14 010,22	122 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	214 832,00	191 949,45	89,35	0,49	191 949,45	191 949,45	180 592,45	11 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 803,00	143 656,06	98,53	0,37	143 656,06	143 656,06	143 656,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 162,00	11 160,94	99,99	0,03	11 160,94	11 160,94	11 160,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 994,00	22 764,53	52,95	0,06	22 764,53	22 764,53	22 764,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 516,00	3 010,92	85,63	0,01	3 010,92	3 010,92	3 010,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 357,00	11 357,00	100,00	0,03	11 357,00	11 357,00	0,00	11 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	229 886,00	224 282,97	97,56	0,58	224 282,97	210 272,75	162 611,46	47 661,29	14 010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 014,00	14 010,22	99,97	0,04	14 010,22	0,00	0,00	0,00	14 010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 137,00	126 099,08	99,97	0,32	126 099,08	126 099,08	126 099,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 022,00	10 021,17	99,99	0,03	10 021,17	10 021,17	10 021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 448,00	23 428,09	99,92	0,06	23 428,09	23 428,09	23 428,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 078,00	3 063,12	99,52	0,01	3 063,12	3 063,12	3 063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00	0,02	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 703,00	23 701,21	82,57	0,06	23 701,21	23 701,21	0,00	23 701,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 108,00	3 607,01	87,80	0,01	3 607,01	3 607,01	0,00	3 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 240,00	4 217,07	99,46	0,01	4 217,07	4 217,07	0,00	4 217,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 636,00	9 636,00	100,00	0,02	9 636,00	9 636,00	0,00	9 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	209 908,00	119 445,00	56,90	0,31	119 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	203 552,00	118 855,00	58,39	0,31	118 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 356,00	590,00	9,28	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 600,00	3 400,00	60,71	0,01	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	3 400,00	60,71	0,01	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 431 923,95	10 348 897,01	99,20	26,64	10 348 897,01	437 143,15	220 705,05	216 438,10	195 600,00	9 716 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 850 000,00	5 839 748,17	99,82	15,03	5 839 748,17	86 718,07	63 324,07	23 394,00	0,00	5 753 030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 762 250,00	5 753 030,10	99,84	14,81	5 753 030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	100,00	0,13	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	100,00	0,03	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	824,07	63,39	0,00	824,07	824,07	824,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 390,00	15 390,00	100,00	0,04	15 390,00	15 390,00	15 390,00	0,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00	6 560,00	100,00	0,02	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	444,00	44,40	0,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 125 000,00	4 077 135,48	98,84	10,50	4 077 135,48	130 511,72	113 735,15	16 776,57	0,00	3 946 623,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 988 265,00	3 946 423,76	98,95	10,16	3 946 423,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 423,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	87 964,17	94,59	0,23	87 964,17	87 964,17	87 964,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 377,74	98,71	0,02	9 377,74	9 377,74	9 377,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	14 824,23	97,53	0,04	14 824,23	14 824,23	14 824,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 569,01	78,45	0,00	1 569,01	1 569,01	1 569,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	3 190,00	100,00	0,01	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 274,00	8 274,00	100,00	0,02	8 274,00	8 274,00	0,00	8 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00	0,01	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	941,57	94,16	0,00	941,57	941,57	0,00	941,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	163,00	139,36	85,50	0,00	139,36	139,36	0,00	139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	139,36	85,50	0,00	139,36	139,36	0,00	139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	242 864,95	219 779,12	90,49	0,57	219 779,12	219 279,12	43 645,83	175 633,29	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 251,95	30 277,53	56,86	0,08	30 277,53	30 277,53	30 277,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 464,00	2 463,89	100,00	0,01	2 463,89	2 463,89	2 463,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	100,00	0,02	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,00	1 204,41	95,29	0,00	1 204,41	1 204,41	1 204,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	580,00	100,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 249,00	172 248,05	100,00	0,44	172 248,05	172 248,05	0,00	172 248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	1 209,24	95,97	0,00	1 209,24	1 209,24	0,00	1 209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	100,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85505		Tworzenie i funkcjonowanie zlozków	197 400,00	195 600,00	99,09	0,50	195 600,00	0,00	0,00	0,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	197 400,00	195 600,00	99,09	0,50	195 600,00	0,00	0,00	0,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	16 496,00	16 494,88	99,99	0,04	16 494,88	494,88	0,00	494,88	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00	0,04	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	496,00	494,88	99,77	0,00	494,88	494,88	0,00	494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 849 000,00	4 397 681,98	90,69	11,32	4 356 123,68	4 356 123,68	62 947,48	4 293 176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41 558,30	41 558,30	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 694,00	37 694,00	88,29	0,10	37 694,00	37 694,00	0,00	37 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty z rzezc budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 694,00	37 694,00	100,00	0,10	37 694,00	37 694,00	0,00	37 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 567 705,00	1 232 176,31	78,60	3,17	1 232 176,31	1 232 176,31	62 947,48	1 169 228,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 337,00	43 593,32	86,60	0,11	43 593,32	43 593,32	43 593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 939,00	4 379,25	88,67	0,01	4 379,25	4 379,25	4 379,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 940,00	9 031,52	82,56	0,02	9 031,52	9 031,52	9 031,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	1 231,53	78,94	0,00	1 231,53	1 231,53	1 231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 365,00	4 711,86	56,33	0,01	4 711,86	4 711,86	4 711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 939,00	82,32	0,01	4 939,00	4 939,00	0,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 454 953,00	1 134 339,60	77,96	2,92	1 134 339,60	1 134 339,60	0,00	1 134 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 636,00	2 183,88	82,85	0,01	2 183,88	2 183,88	0,00	2 183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,00	0,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00					0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	24 788,00	24 579,35	99,16	0,06	24 579,35	24 579,35	0,00	24 579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 957,00	1 957,00	100,00	0,01	1 957,00	1 957,00	0,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	443 166,00	413 006,12	93,19	1,06	413 006,12	413 006,12	0,00	413 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 136,00	1 816,73	43,92	0,00	1 816,73	1 816,73	0,00	1 816,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	438 478,00	410 642,19	93,65	1,06	410 642,19	410 642,19	0,00	410 642,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	552,00	547,20	99,13	0,00	547,20	547,20	0,00	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 296,00	186 352,06	86,16	0,48	186 352,06	186 352,06	0,00	186 352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 664,00	14 134,38	96,39	0,04	14 134,38	14 134,38	0,00	14 134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 632,00	172 217,68	85,41	0,44	172 217,68	172 217,68	0,00	172 217,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 726,00	356 027,30	92,06	0,92	350 397,30	350 397,30	0,00	350 397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	0,00
	4260	Zakup energii	276 000,00	254 089,11	92,06	0,65	254 089,11	254 089,11	0,00	254 089,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 816,00	72 035,30	89,13	0,19	72 035,30	72 035,30	0,00	72 035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 280,00	24 272,89	99,97	0,06	24 272,89	24 272,89	0,00	24 272,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 630,00	5 630,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 192 413,00	2 172 426,19	99,09	5,59	2 136 497,89	2 136 497,89	0,00	2 136 497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	35 928,30	35 928,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 618,00	17 063,47	72,25	0,04	17 063,47	17 063,47	0,00	17 063,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	600,13	60,01	0,00	600,13	600,13	0,00	600,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 382,00	8 077,28	52,51	0,02	8 077,28	8 077,28	0,00	8 077,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 102 074,00	2 097 377,01	99,78	5,40	2 097 377,01	2 097 377,01	0,00	2 097 377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 530,00	13 380,00	98,89	0,03	13 380,00	13 380,00	0,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 809,00	35 928,30	97,61	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 928,30	35 928,30	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 784,00	722 808,64	95,01	1,86	678 256,38	44 717,32	0,00	44 717,32	621 758,05	0,00	11 781,01	0,00	44 552,26	44 552,26	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	446 370,00	446 070,00	99,93	1,15	426 370,00	0,00	0,00	0,00	426 370,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	426 370,00	426 370,00	100,00	1,10	426 370,00	0,00	0,00	0,00	426 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 700,00	98,50	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	191 426,00	191 317,98	99,94	0,49	177 465,72	0,00	0,00	0,00	177 465,72	0,00	0,00	0,00	13 852,26	13 852,26	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 562,00	177 465,72	99,95	0,46	177 465,72	0,00	0,00	0,00	177 465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 864,00	13 852,26	99,92	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 852,26	13 852,26	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 922,00	17 922,33	37,40	0,05	17 922,33	0,00	0,00	0,00	17 922,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 922,00	17 922,33	37,40	0,05	17 922,33	0,00	0,00	0,00	17 922,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	75 066,00	67 498,33	89,92	0,17	56 498,33	44 717,32	0,00	44 717,32	0,00	0,00	11 781,01	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720,00	1 461,93	53,75	0,00	1 461,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	257,99	53,75	0,00	257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00	292,20	40,25	0,00	292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	51,58	39,98	0,00	51,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128 Składki na Fundusz Pracy	104,00	35,83	34,45	0,00	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	19,00	6,32	33,26	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 630,00	4 525,00	97,73	0,01	4 525,00	4 525,00	0,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	6 476,00	5 343,10	82,51	0,01	5 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 143,00	942,90	82,49	0,00	942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 362,00	10 291,33	99,32	0,03	10 291,33	10 291,33	0,00	10 291,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,00	2 565,28	94,52	0,01	2 565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	452,70	94,51	0,00	452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 552,00	29 900,99	97,87	0,08	29 900,99	29 900,99	0,00	29 900,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308 Zakup usług pozostałych	2 505,00	315,50	12,59	0,00	315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309 Zakup usług pozostałych	442,00	55,68	12,60	0,00	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428 Podróże służbowe zagraniczne	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429 Podróże służbowe zagraniczne	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6190 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	432 660,00	425 018,22	98,23	1,09	338 332,56	157 332,56	75 772,60	81 559,96	170 000,00	11 000,00	0,00	0,00	86 685,66	86 685,66	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	64 370,00	62 486,30	97,07	0,16	57 388,91	57 388,91	43 845,74	13 543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097,39	5 097,39	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 655,00	23 588,00	99,72	0,06	23 588,00	23 588,00	23 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 909,00	1 908,11	99,95	0,00	1 908,11	1 908,11	1 908,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 599,00	4 586,91	99,74	0,01	4 586,91	4 586,91	4 586,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	660,00	658,72	99,81	0,00	658,72	658,72	658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 104,00	13 104,00	100,00	0,03	13 104,00	13 104,00	13 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	100,00	0,01	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	8 800,00	7 010,17	79,66	0,02	7 010,17	7 010,17	0,00	7 010,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00	0,01	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,00	1 383,00	100,00	0,00	1 383,00	1 383,00	0,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 110,00	5 097,39	99,75	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097,39	5 097,39	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	353 090,00	351 040,92	99,42	0,90	269 452,65	99 452,65	31 435,86	68 016,79	170 000,00	0,00	0,00	0,00	81 588,27	81 588,27	0,00	0,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	100,00	0,41	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00	0,03	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 649,00	2 648,61	99,99	0,01	2 648,61	2 648,61	2 648,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	379,00	378,25	99,80	0,00	378,25	378,25	378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 409,00	28 409,00	100,00	0,07	28 409,00	28 409,00	28 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 543,00	9 813,99	93,09	0,03	9 813,99	9 813,99	0,00	9 813,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	55 510,00	54 202,80	97,65	0,14	54 202,80	54 202,80	0,00	54 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600,00	81 588,27	99,99	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 588,27	81 588,27	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	15 200,00	11 491,00	75,60	0,03	11 491,00	491,00	491,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		325 Pozostałe stypendia	14 830,00	11 000,00	74,17	0,03	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	429,75	129,44	0,00	429,75	429,75	429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 Składki na Fundusz Pracy	38,00	61,25	161,18	0,00	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	40 341 216,30	38 848 146,17	96,30	100,00	37 031 621,90	22 589 687,74	12 671 566,28	9 918 121,46	1 924 612,62	12 124 447,62	151 903,92	240 970,00	1 816 524,27	1 816 524,27	33 892,50	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW W 2017 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
230	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	13 000,00	100,00	0,03
231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 700,00	84 037,95	96,93	0,22
232	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
236	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	100,00	0,41
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	603 932,00	603 835,72	99,98	1,55
254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647 893,00	647 085,04	99,88	1,67
272	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 922,00	17 922,33	37,40	0,05
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 000,00	211 000,00	100,00	0,54
283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	197 400,00	195 600,00	99,09	0,50
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	179,00	181,92	101,63	0,00
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 673,00	33 672,96	100,00	0,09
295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	131,58	x	0,00
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 145,00	44 011,85	95,38	0,11
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 620,00	155 751,64	99,45	0,40
311	Świadczenia społeczne	11 870 817,00	11 758 811,45	99,06	30,27
324	Stypendia dla uczniów	209 152,00	122 255,00	58,45	0,31
325	Stypendia różne	14 830,00	11 000,00	74,17	0,03
326	Inne formy pomocy dla uczniów	46 366,00	32 617,68	70,35	0,08
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 796 097,95	9 696 897,65	98,99	24,96
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	741 141,00	740 447,92	99,91	1,91
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 600,00	3 636,20	79,05	0,01
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811 041,00	1 760 818,34	97,23	4,53
412	Składki na Fundusz Pracy	185 653,00	171 898,85	92,59	0,44
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 500,00	123 732,17	97,81	0,32
414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 233,00	30 111,00	99,60	0,08
417	Wynagrodzenia bezosobowe	315 823,00	302 617,27	95,82	0,78
421	Zakup materiałów i wyposażenia	506 863,83	458 253,22	90,41	1,18
424	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 122,40	132 822,13	98,30	0,34
426	Zakup energii	865 793,00	785 057,02	90,67	2,02
427	Zakup usług remontowych	1 034 505,00	953 789,67	92,20	2,46
428	Zakup usług zdrowotnych	10 986,00	9 703,40	88,33	0,02
430	Zakup usług pozostałych	5 714 552,51	5 171 274,71	90,49	13,31

433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 023 249,00	1 004 950,19	98,21	2,59
434	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	64 090,00	64 088,00	100,00	0,16
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 441,00	39 962,65	96,43	0,10
438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 215,00	4 521,58	62,67	0,01
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 510,00	40 970,00	88,09	0,11
440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 264,00	6 263,04	99,98	0,02
441	Podróże służbowe krajowe	37 811,00	32 284,71	85,38	0,08
442	Podróże służbowe zagraniczne	6 549,00	1 997,49	30,50	0,01
443	Różne opłaty i składki	216 822,61	215 065,57	99,19	0,55
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546 545,00	546 544,77	100,00	1,41
448	Podatek od nieruchomości	111 034,00	111 033,83	100,00	0,29
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 102,00	2 003,00	95,29	0,01
451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17,00	17,00	100,00	0,00
452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 694,00	37 694,00	100,00	0,10
453	Podatek od towarów i usług (VAT).	696,00	675,33	97,03	0,00
460	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	182 230,00	181 804,10	99,77	0,47
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 280,00	5 207,50	82,92	0,01
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 874,00	58 594,47	86,33	0,15
481	Rezerwy	172 565,00	0,00	0,00	0,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 044,00	1 310 372,33	99,49	3,37
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 809,00	42 012,51	91,71	0,11
617	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 130,27	95,65	0,05
619	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00	0,03
621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	460 000,00	394 456,90	85,75	1,02
622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 864,00	33 552,26	99,08	0,09
630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,02
811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 970,00	240 970,00	100,00	0,62
RAZEM		40 060 382,30	38 848 146,17	96,97	100,00

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania	% struktura
600		Transport i łączność	1 072 379,00	1 071 927,78	99,96	59,01
	60016	Drogi publiczne gminne	1 072 379,00	1 071 927,78	99,96	59,01
		Budowa chodnika wzdłuż ulicy Bielarskiej	66 117,00	66 110,20	99,99	3,64
		Budowa drogi dojazdowej na działce nr 163/15 - ul. Jeleniogórska	64 000,00	64 000,00	100,00	3,52
		Budowa kanalizacji deszczowej ul. Św. Anny w Kowarach - etap II	126 308,00	126 307,86	100,00	6,95
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna - Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyzna w Kowarach etap III	786 204,00	785 759,72	99,94	43,26
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki - wykonanie dokumentacji projektowej	29 750,00	29 750,00	100,00	1,64
630		Turystyka	33 993,00	33 892,50	99,70	1,87
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 993,00	33 892,50	99,70	1,87
		Poszukiwania śladów górnictwa i zaginionych zawodów na czesko-polskim pograniczu	22 000,00	21 900,00	99,55	1,21
		Udostępnienie kulturowych i historycznych atrakcji miast Vrchlabi i Kowary	11 993,00	11 992,50	100,00	0,66
700		Gospodarka mieszkaniowa	473 444,00	404 764,40	85,49	22,28
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	460 000,00	394 456,90	85,75	21,71
		Przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych	390 000,00	324 456,90	83,19	17,86
		Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych	70 000,00	70 000,00	100,00	3,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 989,00	2 989,00	100,00	0,16
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - studium wykonalności	2 989,00	2 989,00	100,00	0,16
	70095	Pozostała działalność	10 455,00	7 318,50	70,00	0,40
		Studium wykonalności projektu "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kowar"	10 455,00	7 318,50	70,00	0,40
710		Działalność usługowa	10 000,00	8 130,08	81,30	0,45
	71035	Cmentarze	10 000,00	8 130,08	81,30	0,45
		Budowa krzyża cmentarnego na cmentarzu komunalnym w Kowarach przy ul. Waryńskiego	10 000,00	8 130,08	81,30	0,45
750		Administracja publiczna	21 860,00	18 064,11	82,64	0,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 860,00	18 064,11	82,64	0,99
		Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	21 860,00	18 064,11	82,64	0,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 072,00	67 202,27	98,72	3,70
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	19 130,27	95,65	1,05
		Dofinansowanie zakupu nowego oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Kowarach	20 000,00	19 130,27	95,65	1,05
	75495	Pozostała działalność	48 072,00	48 072,00	100,00	2,65
		Budowa monitoringu miejskiego	42 072,00	42 072,00	100,00	2,32
		Współfinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla służby kontrolno - rozpoznawczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	6 000,00	6 000,00	100,00	0,33
801		Oświata i wychowanie	39 956,00	39 747,01	99,48	2,19
	80101	Szkoły podstawowe	28 000,00	27 791,11	99,25	1,53
		Rozbudowa wentylacji w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3	28 000,00	27 791,11	99,25	1,53
	80104	Przedszkola	11 956,00	11 955,90	100,00	0,66
		Zakup wyposażenia do kuchni Przedszkola Publicznego - obieraczka do ziemniaków	4 957,00	4 956,90	100,00	0,27
		Zakup traktorka ogrodowego dla Przedszkola Publicznego Nr 1	6 999,00	6 999,00	100,00	0,39

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 439,00	41 558,30	97,92	2,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 630,00	5 630,00	100,00	0,31
		Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Miasta Kowary wraz z zapewnieniem finansowania	5 630,00	5 630,00	100,00	0,31
	90095	Pozostała działalność	36 809,00	35 928,30	97,61	1,98
		Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Matejki	36 809,00	35 928,30	97,61	1,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 864,00	44 552,26	99,31	2,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	19 700,00	98,50	1,08
		Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach na zakup sprzętu nagłaśniającego	20 000,00	19 700,00	98,50	1,08
	92116	Biblioteki	13 864,00	13 852,26	99,92	0,76
		Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki w Kowarach na zakup sprzętu informatycznego	3 864,00	3 852,26	99,70	0,21
		Modernizacja lokalu przy ul. Wojska Polskiego 4 na potrzeby Filii Biblioteki Publicznej w Kowarach	10 000,00	10 000,00	100,00	0,55
	92195	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00	0,61
		Utworzenie miejsca spotkań, integracji i odpoczynku w Centrum Kowar – dokumentacja	11 000,00	11 000,00	100,00	0,61
926		Kultura fizyczna	86 710,00	86 685,66	99,97	4,77
	92601	Obiekty sportowe	5 110,00	5 097,39	99,75	0,28
		Rozbudowa kompleksu boisk sportowych Orlik - budowa rzutni do pchnięcia kulą	5 110,00	5 097,39	99,75	0,28
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 600,00	81 588,27	99,99	4,49
		Budowa skateparku przy ul. Parkowej zlokalizowanego na działce nr 444 obręb 1	81 600,00	81 588,27	99,99	4,49
		Razem	1 893 717,00	1 816 524,37	95,92	100,00

REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH ORAZ REMONTOWO-KONSERWATORSKICH W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Wykonanie	% wykonania	% struktura
600		Transport i łączność	526 864,00	523 729,78	99,41	51,45
	60016	Drogi publiczne gminne	446 864,00	443 754,14	99,30	43,60
		Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	5 400,00	5 383,71	99,70	0,53
		Konserwacja oznakowania drogowego	49 920,00	49 919,89	100,00	4,90
		Naprawy cząstkowe - wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów	140 000,00	136 907,87	97,79	13,45
		Naprawy przystanków	3 103,00	3 102,69	99,99	0,30
		Remont nawierzchni placu przy ul. Jagiellończyka	100 880,00	100 879,83	100,00	9,91
		Remont ulicy Leśnej	147 561,00	147 560,15	100,00	14,50
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	79 975,64	99,97	7,86
		Remont ulicy Gielniak w Kowarach w km 0+413 – 0+453 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.] środki budżetu Państwa	64 000,00	63 980,00	99,97	6,29
		Remont ulicy Gielniak w Kowarach w km 0+413 – 0+453 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.] środki budżetu Miasta Kowary	16 000,00	15 995,64	99,97	1,57
700		Gospodarka mieszkaniowa	185 436,00	126 724,33	68,34	12,45
	70095	Pozostała działalność	185 436,00	126 724,33	68,34	12,45
		Program romski "Remont lokali romskich" – środki budżetu Państwa	164 136,00	105 458,84	64,25	10,36
		Program romski "Remont lokali" środki własne	21 300,00	21 265,49	99,84	2,09
710		Działalność usługowa	1 966,00	1 598,15	81,29	0,16
	71035	Cmentarze	1 966,00	1 598,15	81,29	0,16
		Remont dachu kaplicy cmentarnej („stary” cmentarz)	1 966,00	1 598,15	81,29	0,16
750		Administracja publiczna	14 987,00	14 983,01	99,97	1,47
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 987,00	14 983,01	99,97	1,47
		remonty bieżące	4 000,00	3 996,56	99,91	0,39
		remont aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego	6 540,00	6 540,00	100,00	0,64
		serwis, konserwacja dźwigu osobowego budynek B	4 447,00	4 446,45	99,99	0,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 900,00	4 899,98	100,00	0,48
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	4 900,00	4 899,98	100,00	0,48
		MSR - remonty bieżące	4 900,00	4 899,98	100,00	0,48
801		Oświata i wychowanie	257 582,00	255 669,33	99,26	25,12
	80101	Szkoły podstawowe	119 906,00	119 900,15	100,00	11,78
		SP1 - Budynek I, remont ciągów komunikacyjnych i klatki schodowej	47 368,00	47 367,21	100,00	4,65
		SP1 - Budynek I, wymiana izolacji w kotłowni	2 290,00	2 290,00	100,00	0,22
		SP1 - Budynek II, adaptacja kuchni do usług cateringowych	1 832,00	1 832,00	100,00	0,18
		SP1 - Hala sportowa, renowacja parkietu	26 416,00	26 416,30	100,00	2,60
		SP1 - Hala sportowa, wykonanie dokumentacji	9 018,00	9 017,70	100,00	0,89
		SP1 - remont komina	9 077,00	9 076,80	100,00	0,89
		SP1 - remonty bieżące	1 445,00	1 445,00	100,00	0,14
		SP3 - remont pomieszczenia stołówki	5 630,00	5 630,00	100,00	0,55
		SP3 - remont trzech sal lekcyjnych	14 930,00	14 930,00	100,00	1,47
		SP3 - remonty bieżące	1 900,00	1 895,14	99,74	0,19
	80104	Przedszkola	20 132,00	20 131,61	100,00	1,98
		PP1 – remonty bieżące	1 244,00	1 244,36	100,03	0,12
		PP1 – remont aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego	6 357,00	6 356,50	99,99	0,62
		PP1 - remont "małego" dachu, uzupełnienie brakujących śniegołapów na dachu głównym	4 500,00	4 500,80	100,02	0,44
		PP1 - remont schodów prowadzących na plac zabaw	4 665,00	4 664,35	99,99	0,46
		PP1 - remont ogrodzenia terenu Przedszkola	1 362,00	1 361,70	99,98	0,13
		PP1 - remont zejścia do kotłowni	2 004,00	2 003,90	100,00	0,20
	80110	Gimnazja	22 120,00	20 908,51	94,52	2,05
		ZSO - Gimnazjum	4 366,00	3 156,81	72,30	0,31
		ZSO - Gimnazjum, malowanie dwóch sal lekcyjnych	6 354,00	6 351,70	99,96	0,62
		ZSO - Gimnazjum, wymiana wykładzin podłogowych w dwóch salach lekcyjnych	11 400,00	11 400,00	100,00	1,12

80120	Licea ogólnokształcące	80 065,00	79 544,83	99,35	7,81
	ZSO - Liceum Ogólnokształcące	1 661,00	1 143,13	68,82	0,11
	ZSO - Liceum, malowanie dwóch sal lekcyjnych	6 304,00	6 301,70	99,96	0,62
	ZSO - Liceum, malowanie sali gimnastycznej wraz z ułożeniem tynków żywicznych	55 000,00	55 000,00	100,00	5,40
	ZSO - Liceum, wymiana wykładzin podłogowych w trzech salach lekcyjnych	17 100,00	17 100,00	100,00	1,68
80130	Szkoły zawodowe	436,00	262,75	60,26	0,03
	ZSO – Szkoła branżowa I stopnia	436,00	262,75	60,26	0,03
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 231,00	4 230,76	482,70	0,29
	SP1 - Budynek I, remont ciągów komunikacyjnych i klatki schodowej	2 088,00	2 088,38	55,76	0,11
	SP1 - Budynek I, wymiana izolacji w kotłowni	102,00	101,50	99,51	0,01
	SP1 - Budynek II, adaptacja kuchni do usług kateringowych	81,00	81,20	100,25	0,01
	SP1 - Hala sportowa, renowacja parkietu	1 164,00	1 164,20	100,02	0,11
	SP1 - Hala sportowa, wykonanie elewacji budynku	398,00	397,60	99,90	0,04
	SP1 – remont komina	398,00	397,88	27,26	0,01
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 692,00	10 690,72	99,99	1,05
	SP1 - Budynek I, remont ciągów komunikacyjnych i klatki schodowej	2 233,00	2 232,41	55,73	0,12
	SP1 - Budynek I, wymiana izolacji w kotłowni	108,00	108,50	100,46	0,01
	SP1 - Budynek II, adaptacja kuchni do usług kateringowych	87,00	86,80	99,77	0,01
	SP1 - Hala sportowa, renowacja parkietu	1 244,00	1 244,50	100,04	0,12
	SP1 - Hala sportowa, wykonanie elewacji budynku	425,00	424,70	99,93	0,04
	SP1 – remont komina	426,00	425,32	599,41	0,25
	SP3 - remonty bieżące	240,00	240,00	100,00	0,02
	ZSO - Gimnazjum, malowanie dwóch sal lekcyjnych	5 929,00	5 928,49	99,99	0,58
852	Pomoc społeczna	2 554,00	2 553,50	99,98	0,25
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 554,00	2 553,50	99,98	0,25
	MOPS remonty bieżące	2 554,00	2 553,50	99,98	0,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 108,00	3 607,01	87,80	0,35
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 108,00	3 607,01	87,80	0,35
	serwis, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych budynek CWPZ	4 108,00	3 607,01	87,80	0,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 198,00	80 112,58	83,28	7,87
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 816,00	72 035,30	89,13	7,08
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	53 596,00	53 496,00	99,81	5,26
	Remonty oświetlenia ulicznego	27 220,00	18 539,30	68,11	1,82
	90095 Pozostała działalność	15 382,00	8 077,28	52,51	0,79
	remonty placów zabaw	10 000,00	2 696,16	26,96	0,26
	remont fontanny	5 382,00	5 381,12	99,98	0,53
926	Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	100,00	0,39
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00	100,00	0,39
	Remont kortu tenisowego – Stowarzyszenie Tenisa Ziemi "Return"	4 000,00	4 000,00	100,00	0,39
	Razem:	1 098 595,00	1 017 877,67	92,65	100,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2017 ROKU

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach w tym:	426 370,00	426 370,00	100,00
				działalność podstawowa	407 900,00	407 900,00	100,00
				działalność tematyczna z tego:	18 470,00	18 470,00	100,00
				prowadzenie zespołu folklorystycznego „Kowarskie Wrzosey”	7 000,00	7 000,00	100,00
				wydawanie kwartalnika społecznie-kulturalnego „SlowCity”	11 470,00	11 470,00	100,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach	177 562,00	177 465,72	99,95
Ogółem					603 932,00	603 835,72	99,98

Dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze wspólna promocja	5 000,00	5 000,00	100,00
2	754	75495	6300	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze współfinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla służby kontrolno – rozpoznawczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	6 000,00	6 000,00	100,00
3	801	80104	2310	Miasto Karpacz utrzymanie dziecka w przedszkolu	53 700,00	52 568,26	97,89
4	801	80104	2310	Gmina Podgórzyn utrzymanie dziecka w przedszkolu	26 000,00	25 100,66	96,54
5	801	80104	2310	Miasto Jelenia Góra utrzymanie dziecka w przedszkolu	7 000,00	6 369,03	90,99
Ogółem					97 700,00	95 037,95	97,28

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70001	6210	Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych, przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych	390 000,00 70 000,00	324 456,90 70 000,00	83,19 100,00
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach ochrona przeciwpożarowa miasta	201 000,00	201 000,00	100,00
3	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	426 093,00	425 289,60	99,81
4	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	207 786,00	207 785,22	100,00
5	854	85404	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	14 014,00	14 010,22	99,97
6	855	85505	2830	Prywatny Żłobek w Kowarach prowadzenie niepublicznego żłobka	197 400,00	195 600,00	99,09
7	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury zakup sprzętu nagłaśniającego	20 000,00	19 700,00	98,50
8	921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna zakup sprzętu informatycznego modernizacja lokalu przy ul. Wojska Polskiego 4 na potrzeby Filii Biblioteki Publicznej	3 864,00 10 000,00	3 852,26 10 000,00	99,70 100,00
9	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 922,00	17 922,33	37,40
10	921	92195	6190	Stowarzyszenie Eurojedynka utworzenie miejsca spotkań, integracji i odpoczynku w Centrum Kowar	11 000,00	11 000,00	100,00
11	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy Olimpia Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	160 000,00	160 000,00	100,00
12	926	92605	2820	Funakoshi Karate Shotokan Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych – dalekowschodnie sztuki walki	10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem					1 769 079,00	1 670 616,53	94,43

**REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 799,62	17 799,62	100,00	17 799,62	17 799,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	17 799,62	17 799,62	100,00	17 799,62	17 799,62	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 799,62	17 799,62	100,00	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	349,01	349,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	17 450,61	17 450,61	100,00
750			Administracja publiczna	246 375,00	246 375,00	100,00	246 375,00	246 375,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 375,00	246 375,00	100,00	246 375,00	246 375,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246 375,00	246 375,00	100,00	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	180 687,00	180 687,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	7 665,00	7 665,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	32 290,00	32 290,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	4 003,00	4 003,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	18 400,00	18 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	3 330,00	3 330,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 241,00	2 241,00	100,00	2 241,00	2 241,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 241,00	2 241,00	100,00	2 241,00	2 241,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 241,00	2 241,00	100,00	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 815,50	1 815,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	184,50	184,50	100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	241,00	241,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00	x	x	x
		4210	Zakup usług pozostałych	x	x	x	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00

755		Wymiar sprawiedliwości	1 872,00	1 872,00	100,00	1 872,00	1 872,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 872,00	1 872,00	100,00	1 872,00	1 872,00	100,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 872,00	1 872,00	100,00	x	x	x
		4260 Zakup energii	x	x	x	1 422,00	1 422,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	x	x	x	400,00	400,00	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	x	x	x	50,00	50,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	109 520,33	108 006,13	98,62	109 520,33	108 006,13	98,62
	80101	Szkoły Podstawowe	86 046,07	85 280,01	99,11	86 046,07	85 280,01	99,11
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 046,07	85 280,01	99,11	x	x	x
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	x	x	x	20 319,75	20 191,98	99,37
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	851,92	844,36	99,11
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	64 874,40	64 243,67	99,03
	80110	Gimnazja	23 474,26	22 726,12	96,81	23 474,26	22 726,12	96,81
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 474,26	22 726,12	96,81	x	x	x
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	x	x	x	3 440,25	3 265,11	94,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	232,41	225,01	96,82
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	19 801,60	19 236,00	97,14
851		Ochrona zdrowia	1 696,00	1 564,22	92,23	1 696,00	1 564,22	92,23
	85195	Pozostała działalność	1 696,00	1 564,22	92,23	1 696,00	1 564,22	92,23
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 696,00	1 564,22	92,23	x	x	x
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	900,00	840,00	93,33
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	166,00	144,87	87,27
		4120 Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	14,00	7,35	52,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	168,00	156,00	92,86
		4300 Zakup usług pozostałych	x	x	x	448,00	416,00	92,86
852		Pomoc społeczna	136 263,00	133 530,78	97,99	136 263,00	133 530,78	97,99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	66 000,00	64 375,38	97,54	66 000,00	64 375,38	97,54
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	64 375,38	97,54	x	x	x
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	66 000,00	64 375,38	97,54
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23 163,00	22 655,40	97,81	23 163,00	22 655,40	97,81
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 163,00	22 655,40	97,81	x	x	x

	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	22 707,00	22 211,20	97,82
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	456,00	444,20	97,41
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00	x	x	x
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 800,00	1 800,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 300,00	44 700,00	98,68	45 300,00	44 700,00	98,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 300,00	44 700,00	98,68	x	x	x
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	45 300,00	44 700,00	98,68
855		Rodzina	9 966 659,00	9 914 236,81	99,47	9 966 659,00	9 914 236,81	99,47
85501		Świadczenie wychowawcze	5 850 000,00	5 839 748,17	99,82	5 850 000,00	5 839 748,17	99,82
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją Świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 850 000,00	5 839 748,17	99,82	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	5 762 250,00	5 753 030,10	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	52 000,00	52 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	10 500,00	10 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 300,00	824,07	63,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	15 390,00	15 390,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	6 560,00	6 560,00	100,00
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	1 000,00	444,00	44,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 000,00	4 057 854,40	98,97	4 100 000,00	4 057 854,40	98,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100 000,00	4 057 854,40	98,97	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	3 988 265,00	3 946 423,76	98,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	73 000,00	73 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	9 500,00	9 377,74	98,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	12 000,00	12 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 500,00	1 376,33	91,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 690,00	2 690,00	100,00
	4260	Zakup energii	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	7 674,00	7 674,00	100,00
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	2 371,00	2 371,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	1 000,00	941,57	94,16

85503		Karta Dużej Rodziny	163,00	139,36	85,50	163,00	139,36	85,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163,00	139,36	85,50	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	163,00	139,36	85,50
85595		Pozostała działalność	16 496,00	16 494,88	99,99	16 496,00	16 494,88	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 496,00	16 494,88	99,99	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	16 000,00	16 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	496,00	494,88	99,77
			10 483 725,95	10 426 925,56	99,46	10 483 725,95	10 426 925,56	99,46

**SPRAWOZDANIE Z UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI,
ODROCZEŃ TERMINÓW SPŁATY ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY W 2017 ROKU**

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności (w zł)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w zł)		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1	UMORZENIE	A	4	63 135,78	17 965,97	63 135,78	17 965,97	0	0	ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 489)
		A	1	663,78	79,80	663,78	79,80	0	0	ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.)
		A	12	69 634,57	59 050,55	69 634,57	59 050,55	0	0	Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach Nr LIII/275/10 – Decyzje Dyrektora ZEZK, Zarządzenie Burmistrza Kowar
2	ODROCZENIE	bez rozkładania na raty	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	–
		z rozłożeniem na raty	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	–
3	ROZŁOŻENIE NA RATY	A	1	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2	28.02.2018	ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz 195)
		A	20	244 139,34	145 675,50	244 139,34	125 545,01	2345	08/2058	Zarządzenie Burmistrza, Decyzja Dyrektora ZEZK

* A – osoba fizyczna, B – osoba prawna, C – jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej